

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą VENO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 9 listopada 2009 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

.....

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W

przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki (to jest akcji serii A, B, C, D, E) w jedną wspólną serię (serię F), scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3¹ Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału docelowego, dodanego na mocy Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego §3¹, zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego</p> <p>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §2 ust. 5 Statutu Spółki</p> <p>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

<p>Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie, w związku z połączeniem wszystkich dotychczasowych akcji Spółki (to jest akcji serii A, B, C, D, E) w jedną wspólną serię (serię F)</p> <p>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej</p> <p>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

V. PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 listopada 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym dokonać wyboru _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 listopada 2009 roku
w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki (to jest akcji serii A, B, C, D, E) w jedną wspólną serię (serię F), scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia oznaczyć nową serią F wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E oraz postanawia zmienia wartość nominalną akcji tak utworzonej serii F akcji Spółki na 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,01 z (jeden grosz) i jednocześnie zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji VENO Spółka Akcyjna wszystkich serii z liczby 125.261.885 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) do liczby

3.578.911 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jednaście) przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego (scalenie (połączenie) akcji).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia (połączenia) akcji VENO Spółka Akcyjna w ten sposób, że 35 (trzydzieści pięć) akcji VENO SPÓŁKA AKCYJNA o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda zostanie wymienionych na jedną akcję VENO Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy). W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot przekaże nieodpłatnie posiadane przez niego akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda w liczbie od jednej do trzydziestu czterech, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, akcji o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby trzydziestu pięciu akcji.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z

wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

W związku z połączeniem wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną wspólną serię oraz scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

- a) § 3 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.252.618,85 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych i 85/100) i dzieli się na 3.578.911 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do numeru 3578911 o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda akcja”

- b) Skreśla się § 3 ust. 2 oraz § 3 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 3

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W zakresie zmian w Statucie uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany §3¹ Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału docelowego, dodanego na mocy Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego §3¹, zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla

Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dzielając pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, postanawia dokonać zmiany §3¹ Statutu Spółki dodanego na mocy uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego §3¹, zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§3¹

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 249.999,75 złotych (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 75/100) poprzez emisję do 714.285 (siedmiuset czterestu tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).

2. Upoważnienie Zarządu, określone w §3¹ust. 1., wygasa z dniem 31 grudnia 2009 roku.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w §3¹ust. 1.

4. Zarząd jest upoważniony do określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w §3¹ust. 1. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze oferty prywatnej.

5. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w §3¹ust. 1., a w szczególności:

- a) *ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,*
- b) *ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji, z tym zastrzeżeniem że cena emisyjna nie będzie niższa niż 10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy),*
- c) *określenia czy akcje będą miały postać zdematerializowaną,*
- d) *określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,*
- e) *określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,*
- f) *określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,*
- g) *określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,*
- h) *ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,*
- i) *ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,*
- j) *podpisania umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustalenia miejsca i terminu zapisów na akcje,*
- k) *podpisania umowy zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, zabezpieczającej powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o submisję usługową lub inwestycyjną,*

6. *Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w §3¹ ust. 1., ust. 4. oraz ust.5. nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem: (i) zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwalonych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki (to jest akcji serii A, B, C, D, E) w jedną wspólną serię (serię F), scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych; oraz (ii) zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna uchwalonych uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego §3¹, zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 3

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego §3¹, zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do

pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany §2 ust. 5 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 i n. Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §2 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że w §2 ust. 5 dodaje się nowy punkt d) o następującej treści:

„d) 29.10.B *Produkcja samochodów osobowych*”

§ 2

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie, w związku z połączeniem wszystkich dotychczasowych akcji Spółki (to jest akcji serii A, B, C, D, E) w jedną wspólną serię (serię F)

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym w związku połączeniem wszystkich dotychczasowych akcji Spółki (to jest akcji serii A, B, C, D, E) w jedną wspólną serię (serię F) potwierdza swoją wcześniejszą zgodę w zakresie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów

- Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tym samym wyrażając zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) akcji serii F Spółki.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów (jak również na ich odpowiednią zmianę), których przedmiotem byłyby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii F Spółki.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:
 - a) dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym dotyczących przeniesienia akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii F Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłyby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii F Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. postanawia zmienić skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.