

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 KWIETNIA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.-----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
13. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 4/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 5/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 653 845,17 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych siedemnaście groszy),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 135 828,65 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osem złotych sześćdziesiąt pięć groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 244 443,56 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy),-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 7 783,57 zł (siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 6/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku

obrotowym 2021 w wysokości 135.828,65 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 7/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 23.02.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.750.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 17,40%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17.750.000,-----
- liczba głosów „za”: 17.750.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 8/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 roku do 22.02.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 9/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 10/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Piaszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 11/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Markowi Smogór absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 12/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 13/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 30.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 14/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Edycie Jeleniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 15/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Małgorzacie Dymeckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 16/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 17/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Zięba absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 18/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Kruczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 19/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 20/04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPARK VC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki
serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty **10.200.000,00 zł** (dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty nie niższej **10.500 000,00 zł** (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) i nie wyższej niż **10.600.000,00 zł** (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych zero groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż **300.000,00 zł** (trzysta tysięcy złotych) i nie większą niż **400.000,00 zł** (czteryście tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 3.000.000 (trzy miliony) i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od E-0.000.001 do nie więcej niż E-4.000.000 („Akcje serii E”).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii E wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).-----
3. Akcje serii E będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku zapisania Akcji serii E na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
 - 2) w przypadku zapisania Akcji serii E na rachunku papierów

wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

5. Wszystkie Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----
6. Oferta Akcji serii E skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych wybranych przez Zarząd, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii E nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 26 lipca 2022 roku.-----
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii i ją akceptuje.-----

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii E Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.-----

§ 4

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii E oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;-----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w ASO.-----

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **10.500.000,00 zł** (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy) i nie więcej niż **10.600.000,00 zł** (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 105.000.000 (sto pięć milionów) i nie więcej niż 106.000.000 (sto sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- a) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,-----
- b) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,-----
- c) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3,-----
- d) 88.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
- e) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
- f) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- g) nie mniej niż 3.000.000 (trzy miliony) i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”-----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze

zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 20/04/2022.-----

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.468.362,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 34.468.362,-----
- liczba głosów „za”: 34.468.362,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----