

Repertorium A numer 2468/2019

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (23.07.2019), w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Sokolniczej nr 5/9, przed notariuszem Beatą Rozdolską, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza nr 5/46, NIP 8992616411, REGON 020568392), ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000406260, z którego notariusz sporządziła niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ****§ 1.**

Zgromadzenie otworzył Szymon Daniel Gawryszczak, syn [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], zamieszkały [REDAKTOWANE] W[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE], legitymujący się dowodem osobistym nr [REDAKTOWANE] i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd.-----

Szymon Daniel Gawryszczak stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----  
Szymon Daniel Gawryszczak stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 24,18% kapitału zakładowego Spółki, stawili się akcjonariusze spółki posiadający łącznie 9.260.152 głosów, 5.867.124 akcji.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 1****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia****§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szymona Daniela Gawryszczaka.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 9.260.152 głosów,-----  
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----  
 „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 2**

#### **w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

##### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----  
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

##### § 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 9.260.152 głosów,-----  
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----  
 „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 3**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

##### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, -----
- 4) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2018, -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, -----
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
  - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, -----
  - f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, ---
  - g. sposobu pokrycia straty za rok 2018, -----

7  
8

U

W

„2

„I

„1

P

Z

A

U

W

„2

„1

P

W

P

W

P

P

W

P

P

P

N

V

Z

W

Z

fi

P

-

N



- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, -----  
 b) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, -----  
 c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2018, -  
 które sporządzone zostały w postaci jednego dokumentu pt.:  
 „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju  
 Innowacji S.A. w 2018 r.” -----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----  
 „za” przyjęciem uchwały oddano 9.260.152 głosów,-----  
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----  
 „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok 2018**

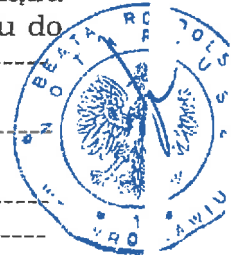
## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia: -----  
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, trwający od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----  
 „za” przyjęciem uchwały oddano 9.260.152 głosów,-----  
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----  
 „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----



**Uchwała nr 7**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2018**

## § 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, postanawia: -----





„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 9**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.972.220,05 zł (siedem milionów dziewięćset siedemset dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych 05/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 25.112,70 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto dwanaście złotych 70/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.628.380,78 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 78/100), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.588,52 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 52/100), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

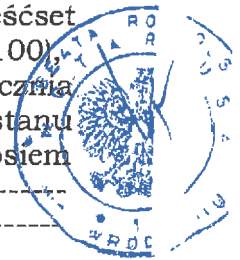
W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 9.260.152 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----



**Uchwała nr 10**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2018 w kwocie 23.886,72 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 72/100) pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 9.260.152 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 11**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 **Szymonowi Gawryszczakowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 4.777.046 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 12**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 **Grzegorzowi Kicie** -



Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----  
 „za” przyjęciem uchwały oddano 9.260.152 głosów,-----  
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----  
 „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 13**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----  
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 **Krzysztofowi Nawotce** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----  
 „za” przyjęciem uchwały oddano 9.260.152 głosów,-----  
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----  
 „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 14**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----  
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 **Kamilowi Góralowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----  
 „za” przyjęciem uchwały oddano 9.260.152 głosów,-----  
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----



”  
F  
  
N  
t  
-  
C  
F  
2  
  
U  
V  
”  
”  
”  
F  
  
U  
V  
”  
”  
”  
F







Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali przewodniczący i notariusz

Repertorium A numer 2442/2019

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ulica Sokolnicza nr 5/9

Wypis ten wydaję dla Spółki.

Pobrano: -----

a) *wynagrodzenie notariusza* - na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272 z późn. zm.) - w kwocie €~~.....~~ -----

b) *podatek VAT* wysokości 23% od poz. a) tego paragrafu - na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) - w kwocie €~~.....~~ -----

Wrocław, dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (23.07.2019). -----



NOTARIUSZ  
*Beata Rozdolska*  
mgr Beata Rozdolska



osów

awy  
poz.  
anie  
ego,  
alna  
:tów  
jace  
raz  
ane  
ego,  
ktu

stra  
vek  
ocie  
na  
lug



**NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.**

**W DNIU 23 LIPCA 2019 R.**

L.p.	Imię i nazwisko (Nazwa, Firma)	Adres (Siedziba)	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
1.	SZYMON GAWRYSZCZAK	UL. KAWALERZYSTÓW 15/5, 53-004 WROCŁAW	2.241.553	4.483.106	
2.	VENTURE INC S.A.	AL. GEN. JÓZEFA HALLERA 180/18, 53-238 WROCŁAW	3.397.011	4.319.886	
3.	KATARZYNA SAPA	UL. ZACHODNIA 20/21, 53-644 WROCŁAW	228.580	457.160	
4.	TOMASZ KUREK	UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 1/4, 58-170 DOBROMIERZ	171.436	342.872	—
5.	MARTA GAWRYSZCZAK	UL. KAWALERZYSTÓW 15/5, 53-004 WROCŁAW	220.000	440.000	—
6.	KAROLINA JANKIEWICZ- DULEBA	UL. WROCŁAWSKA 5, 55-020 JAKSONÓW	10.000	20.000	—

**PUSTA STRONA**