

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VENTURE INC SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 180/14,53-203 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 402¹ Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 lipca 2020 r. we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, (budynek Sky Tower, 28 piętro). Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 09:00

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 6 lipca 2020 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: al. Hallera 180/14, 53-203 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej office@ventureinc.com

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 lipca 2020 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim 4 przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: al. Hallera 180/14, 53-203 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej office@ventureinc.com.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres (office@ventureinc.com), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (<http://ventureinc.pl/>) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem <http://ventureinc.pl/> w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie” udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 11 lipca 2020 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (1 lipca 2020 r.) a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji (13 lipca 2020 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Hallera 180/14, 53-203 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 16:00, w dniach powszednich od 22 lipca 2020 do 24 lipca 2020 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@ventureinc.com). Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

8. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostaną informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz projekty uchwał)

są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <http://ventureinc.com/> w zakładce „relacje inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00 i uzyskania na swoje żądanie pełnego tekstu dokumentacji, jaka ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał, uwag Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Uchwała nr 1

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Inc 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 2019, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Venture Inc S.A.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc 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.

Uchwała nr 4

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Venture Inc 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 2019 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Venture Inc 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 2019 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

- 1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 10 842 951,99 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 99/100);
- 2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowite dochody netto w wysokości - 10 842 951,99 zł (słownie: minus dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 99/100);
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 365 429,95 zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 95/100);
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10 842 951,99 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 99/100);
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 707 260,65 (słownie: pięć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 65/100);
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10 842 951,99 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 99/100) w całości niepodzielonym zyskiem Spółki z lat poprzednich oraz kapitałem zapasowym z agio.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..

Uchwała nr 7

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2019**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych (dalej jako „Akcje”) prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW”), na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje w ramach programu skupu akcji własnych („**Program Skupu**”) według poniższych zasad:
 - a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia przypadającego 5 (słownie: pięć) lat po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. 27 lipca 2025 r., ale nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
 - b) Akcje nabyte w ramach Programu Skupu będą umorzone albo – w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem Spółki - rozdysponowane przez Zarząd Spółki w inny, dopuszczalny prawem sposób.
 - c) Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu Skupu będzie nie więcej niż 750 000 Akcji, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, stanowiących nie więcej niż 2,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych Akcji w żadnym wypadku nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych Akcji, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
 - d) Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie nie większa niż 1 500 000 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 0/100), przy czym łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w celu realizacji Programu Skupu.
 - e) Nabycie Akcji będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
 - f) Cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być niższa niż 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) i nie może być wyższa niż 3,00 złote (słownie: trzy złote 0/100).
 - g) Cena za jedną Akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1) (dalej zwane „**Rozporządzeniem MAR**”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (dalej zwane „**Rozporządzeniem Uzupełniającym**”).

- h) Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt. b) Rozporządzenia Uzupełniającego, maksymalna liczba Akcji nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu Akcji.
- i) Akcje mogą być nabywane, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domu maklerskiego na rynku regulowanym GPW, w tym w ramach Programu Skupu, transakcji indywidualnych, transakcji pakietowych lub poza rynkiem regulowanym.
- j) W przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji w formie przyjęcia programu odkupu Akcji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i obowiązujących przepisach prawa, w tym Rozporządzeniu MAR.
- k) W przypadku nabywania Akcji poza rynkiem regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji ogłosi warunki, terminy i zasady jego przeprowadzenia, w szczególności ogłosi ofertę nabycia Akcji skierowaną do wszystkich akcjonariuszy w tym określi warunki i terminy składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy oraz zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji.
- l) Program Skupu będzie realizowany z uwzględnieniem zasad przejrzystości i ochrony interesów akcjonariuszy i stabilizacji wyrażonych w preambule do Rozporządzenia Uzupełniającego.

2. W trakcie prowadzenia i realizacji Programu Skupu Spółka nie będzie: a) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 KSH); b) sprzedaży akcji własnych (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia Uzupełniającego); c) dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. b) Rozporządzenia Uzupełniającego); d) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej zgodnie art. 17 ust. 4 i 5 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia Uzupełniającego).

3. Punkty (b)-(d) powyżej nie znajdą zastosowania, jeżeli Program Skupu będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do harmonogramu nabywania Akcji niezależnie od Spółki. Spółka doloży staranności w celu zawarcia stosownej umowy na obsługę Programu Skupu z renomowaną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową.

4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:

- a) zakończy nabywanie Akcji w ramach Programu Skupu przed dniem 27 lipca 2025 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
- b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

5. Zdarzenia, o których mowa w pkt. 4 a) i 4 b) powyżej, zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

6. Zarząd Spółki będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu Skupu, w szczególności: a) liczbę całkowitą nabytych Akcji w trakcie trwania Programu Skupu; b) liczbę Akcji nabytych ze wskazaniem daty ich nabycia; (c) średnią cenę nabycia Akcji („Powiadomienia”).
7. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu dokonania danej transakcji nabycia Akcji na rynku GPW.
8. Ujawnione informacje na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia Akcji będą dostępne na stronie internetowej Spółki, znajdującej się pod adresem: <https://ventureinc.com/> przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do publicznej wiadomości.
9. Zarząd Spółki zobowiązany będzie do podania do publicznej wiadomości zbiorczego, szczegółowego sprawozdania z realizacji Programu Skupu po jego zakończeniu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych

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

§ 1.

1. W związku z zawartym w uchwale nr 17 z dnia 27 lipca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki upoważnieniem do nabycia przez Zarząd Spółki w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „Akcje”) w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 KSH, przeznaczonego wyłącznie na sfinansowanie nabywania Akcji w ramach upoważnienia udzielonego ww. uchwałą.
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki wydziela niniejszym z kapitału zapasowego Spółki kwotę 1 570 000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/100), i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie Akcji, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji, powiększonej o koszty ich nabycia.
3. Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej uchwały może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie zmiany Statutu Venture Inc S.A.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Firma Spółki brzmi: Venture INC ASI Spółka Akcyjna.”
2. § 1 ust. 2 Statutu Spółka otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Spółka może używać skrótu Venture INC ASI S.A.”
3. uchylić dotychczasowy § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz nadać mu następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3¹⁻³ poniżej.”
4. po § 13 ust. 3 Statutu Spółki dodać § 13 ust. 3¹ oraz nadać mu następujące brzmienie:
„Każdy akcjonariusz, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, jest uprawniony osobiście do powoływania oraz odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki, również wtedy gdy dysponuje akcjami stanowiącymi wielokrotność 20% kapitału zakładowego. Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie każdego z akcjonariuszy jest niezależne od kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki. Jeżeli akcjonariusz przestanie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej.”
5. po § 13 ust. 3¹ Statutu Spółki dodać § 13 ust. 3² oraz nadać mu następujące brzmienie:
„Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszego Statutu powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.”
6. po § 13 ust. 3² Statutu Spółki dodać § 13 ust. 3³ oraz nadać mu następujące brzmienie:

„Wybór członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze § 13 ust. 3² niniejszego Statutu będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.”

7. uchylić dotychczasowy § 13 ust. 4 Statutu Spółki oraz nadać mu następujące brzmienie:
„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) – letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”

§ 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.

Uchwała nr 20

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Inc 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 uchwałami podjętymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

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

Uchwała nr 21

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 24

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 25
z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt. 8) Statutu Venture Inc SA („Spółka”) oraz punktu III. Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, przyjętej Uchwałą Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2020 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie:
 - 1) za udział w zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub
 - 2) za udział w zarządzonym głosowaniu członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowi komitetu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie:
 - 1) za udział w zwołanym posiedzeniu komitetu Rady Nadzorczej lub
 - 2) za udział w zarządzonym głosowaniu członków komitetu Rady Nadzorczej.
3. Przez posiedzenie Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się posiedzenie, odbywające z osobistym udziałem członków Rady/komitetu w miejscu jego zwołania, jak również posiedzenie Rady/komitetu, odbywające się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Rady/komitetu na odległość.
4. Przez udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się osobisty udział członka Rady/komitetu w takim posiedzeniu lub udział w takim posiedzeniu przy wykorzystaniu przez członka Rady/komitetu środków bezpośredniego porozumiewania się z innymi członkami Rady/komitetu na odległość.
5. Przez głosowanie członków Rady Nadzorczej lub członków jej komitetu rozumie się głosowanie, odbywające się pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się członków Rady/komitetu na odległość, w tym także głosowanie z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej członków Rady/komitetu.
6. Przez udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej lub jej komitetu rozumie się oddanie przez członka Rady/komitetu głosu w sprawie uchwały podejmowanej przez Radę/komitet, przy wykorzystaniu przez członka Rady/komitetu środków bezpośredniego porozumiewania się z innymi członkami Rady/komitetu na odległość lub przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej

członków Rady/komitetu.

7. Zarząd Spółki, po otrzymaniu dokumentacji z odbytego posiedzenia Rady Nadzorczej lub jej komitetu albo po otrzymaniu dokumentacji z wykonanego głosowania członków Rady lub jej komitetu, ustala którzy członkowie Rady lub komitetu wzięli udział w posiedzeniu lub w głosowaniu i wypłaca im należne wynagrodzenie w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia lub głosowania.
8. Jeżeli w tym samym dniu odbyło się posiedzenie Rady i posiedzenie komitetu lub było wykonane głosowanie członków Rady i było wykonane głosowanie członków komitetu, to wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady i za udział w posiedzeniu komitetu lub wynagrodzenie, za udział w głosowaniu członków Rady i za udział w głosowaniu członków komitetu, jest należne członkowi Rady/komitetu oddzielnie.
9. Wynagrodzenie wynikające z niniejszej Uchwały, jest wynagrodzeniem przyznanym w kwocie brutto.
10. Wynagrodzenie jest płatne na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej.

§ 3

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

- 1) 1000,00 zł – za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub za udział w posiedzeniu komitetu Rady;
- 2) 500,00 zł – za udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej lub za udział w głosowaniu członków komitetu Rady;

§ 4

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INFORMACJĘ O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU
OGŁOSZENIA ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VENTURE INC S.A.**

Według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 roku, tj. na dzień 1 lipca 2020 roku, kapitał zakładowy Venture Inc S.A. („Spółka”) w wysokości 2 984 000,00 zł dzieli się na:

- 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Łącznie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcji 29.840.000 uprawniających do łącznie 29.840.000 głosów.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ VENTURE INC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 lipca 2020 r.

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa _____

Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości/ numer rejestru _____

PESEL/NIP _____

Adres zamieszkania/ siedziby _____

oświadczam(y), że _____

(imię i nazwisko/ firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**”), jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture Inc S.A. („**Spółka**”) oraz do wykonywania prawa głosu _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

(dla pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Panu/Pani _____

legitymującym(ej) się dowodem osobistym/ paszportem seria i numer _____

zamieszkałego(a) _____

posiadającego(a) numer PESEL _____

albo

(dla pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną)

_____ (nazwa podmiotu)

Z siedzibą w _____ pod adresem _____

NIP _____, REGON _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 lipca 2020 roku na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 (budynek Sky Tower, 28 piętro), w szczególności do udziału, składania wniosków, podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ____ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika*.

_____ Miejscowość, data

_____ podpis Akcjonariusza

* - niepotrzebne skreśli

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
z dnia 27 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 2
z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Venture Inc S.A.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 3
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 4
z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 5
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- 1) 1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 10 842 951,99 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 99/100);
- 2) 2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowite dochody netto w wysokości - 10 842 951,99 zł (słownie: minus dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 99/100);
- 3) 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 365 429,95 zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 95/100);
- 4) 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10 842 951,99 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 99/100);
- 5) 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 707 260,65 (słownie: pięć milionów siedemset siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 65/100);
- 6) 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 6
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10 842 951,99 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 99/100) w całości niepodzielonym zyskiem Spółki z lat poprzednich oraz kapitałem zapasowym z agio.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 7
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 8
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 9
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2019

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 10
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 11
z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 12
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 13
z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 14
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 15
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 16
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 za okres pełnienia swojej funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 17
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

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

§ 1.

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

§ 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje w ramach programu skupu akcji własnych („**Program Skupu**”) według poniższych zasad:
 - a) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia przypadającego 5 (słownie: pięć) lat po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. 27 lipca 2025 r., ale nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
 - b) Akcje nabyte w ramach Programu Skupu będą umorzone albo – w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem Spółki - rozdysonowane przez Zarząd Spółki w inny, dopuszczalny prawem sposób.
 - c) Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu Skupu będzie nie więcej niż 750 000 Akcji, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, stanowiących nie więcej niż 2,6% kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych Akcji w żadnym wypadku nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych Akcji, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
 - d) Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale będzie nie większa niż 1 500 000 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 0/100), przy czym łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w celu realizacji Programu Skupu.
 - e) Nabycie Akcji będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
 - f) Cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być niższa niż 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) i nie może być wyższa niż 3,00 złote (słownie: trzy złote 0/100).
 - g) Cena za jedną Akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1) (dalej zwane „**Rozporządzeniem MAR**”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (dalej zwane „**Rozporządzeniem Uzupełniającym**”).
 - h) Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt. b) Rozporządzenia Uzupełniającego, maksymalna liczba Akcji nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu Akcji.

- i) Akcje mogą być nabywane, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domu maklerskiego na rynku regulowanym GPW, w tym w ramach Programu Skupu, transakcji indywidualnych, transakcji pakietowych lub poza rynkiem regulowanym.
 - j) W przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji w formie przyjęcia programu odkupu Akcji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i obowiązujących przepisach prawa, w tym Rozporządzeniu MAR.
 - k) W przypadku nabywania Akcji poza rynkiem regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji ogłosi warunki, terminy i zasady jego przeprowadzenia, w szczególności ogłosi ofertę nabycia Akcji skierowaną do wszystkich akcjonariuszy w tym określi warunki i terminy składania ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy oraz zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji.
 - l) Program Skupu będzie realizowany z uwzględnieniem zasad przejrzystości i ochrony interesów akcjonariuszy i stabilizacji wyrażonych w preambule do Rozporządzenia Uzupełniającego.
2. W trakcie prowadzenia i realizacji Programu Skupu Spółka nie będzie: a) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 KSH); b) sprzedaży akcji własnych (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia Uzupełniającego); c) dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. b) Rozporządzenia Uzupełniającego); d) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej zgodnie art. 17 ust. 4 i 5 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia Uzupełniającego).
3. Punkty (b)-(d) powyżej nie znajdą zastosowania, jeżeli Program Skupu będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do harmonogramu nabywania Akcji niezależnie od Spółki. Spółka dołoży staranności w celu zawarcia stosownej umowy na obsługę Programu Skupu z renomowaną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
- a) zakończyć nabywanie Akcji w ramach Programu Skupu przed dniem 27 lipca 2025 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
5. Zdarzenia, o których mowa w pkt. 4 a) i 4 b) powyżej, zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
6. Zarząd Spółki będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu Skupu, w szczególności: a) liczbę całkowitą nabytych Akcji w trakcie trwania Programu Skupu; b) liczbę Akcji nabytych ze wskazaniem daty ich nabycia; (c) średnią cenę nabycia Akcji („Powiadomienia”).
7. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu dokonania danej transakcji nabycia Akcji na rynku GPW.
8. Ujawnione informacji na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia Akcji będą dostępne na stronie internetowej Spółki, znajdującej się pod adresem: <https://ventureinc.com/> przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do publicznej wiadomości.
9. Zarząd Spółki zobowiązany będzie do podania do publicznej wiadomości zbiorczego, szczegółowego sprawozdania z realizacji Programu Skupu po jego zakończeniu.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 18
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych

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

§ 1.

1. W związku z zawartym w uchwale nr 17 z dnia 27 lipca 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki upoważnieniem do nabycia przez Zarząd Spółki w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „Akcje”) w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 KSH, przeznaczonego wyłącznie na sfinansowanie nabywania Akcji w ramach upoważnienia udzielonego ww. uchwałą.
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki wydziela niniejszym z kapitału zapasowego Spółki kwotę 1 570 000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/100), i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowo na nabycie Akcji, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji, powiększonej o koszty ich nabycia.
3. Kapitał rezerwowo utworzony na podstawie niniejszej uchwały może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 19
z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie zmiany Statutu Venture Inc S.A.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Firma Spółki brzmi: Venture Inc ASI Spółka Akcyjna.”
2. § 1 ust. 2 Statutu Spółka otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Spółka może używać skrótu Venture Inc ASI S.A.”
3. uchylić dotychczasowy § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz nadać mu następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3¹-3³ poniżej.”
4. po § 13 ust. 3 Statutu Spółki dodać § 13 ust. 3¹ oraz nadać mu następujące brzmienie:
„Każdy akcjonariusz, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, jest uprawniony osobiście do powoływania oraz odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki, również wtedy gdy dysponuje akcjami stanowiącymi wielokrotność 20% kapitału zakładowego. Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie każdego z akcjonariuszy jest niezależne od kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki. Jeżeli akcjonariusz przestanie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej.”
5. po § 13 ust. 3¹ Statutu Spółki dodać § 13 ust. 3² oraz nadać mu następujące brzmienie:
„Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszego Statutu powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.”
6. po § 13 ust. 3² Statutu Spółki dodać § 13 ust. 3³ oraz nadać mu następujące brzmienie:
„Wybór członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze § 13 ust. 3² niniejszego Statutu będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.”
7. uchylić dotychczasowy § 13 ust. 4 Statutu Spółki oraz nadać mu następujące brzmienie:
„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) – letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”

§ 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.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 20
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Inc 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 uchwałami podjętymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

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

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 21
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 22
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 23
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 24
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 25
z dnia z dnia 27 lipca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt. 8) Statutu Venture Inc SA („Spółka”) oraz punktu III. Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, przyjętej Uchwałą Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2020 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

- 1) 1000,00 zł – za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub za udział w posiedzeniu komitetu Rady;
- 2) 500,00 zł – za udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej lub za udział w głosowaniu członków komitetu Rady;

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce lub poprzez postawienie znaku „X”, gdy wolą Akcjonariusza jest głosowanie w określony sposób ze wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz 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 sposobu głosowania uznaje się, że pełnomocnik nie jest upoważniony do brania udziału w głosowaniu.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Dalsze/inne instrukcje” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy, zarówno Akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.