

**PROTOKÓŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej**

§ 1- Zgodnie z art. 409 § 1 k.s.h., Zgromadzenie otworzył Maciej Twaróg pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PIXEL VENTURE CAPITAL S.A.-----

§ 2- Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----  
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono tylko kandydaturę **Macieja Twaroga**, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----  
Maciej Twaróg poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w następującym brzmieniu:-  
-----

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PIXEL VENTURE CAPITAL S.A.**  
**z dnia 7 września 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. działając na podstawie przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Pana Macieja Twaroga.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Maciej Twaróg stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 574.102 (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwa) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,77 % (trzydzieści trzy procent i siedemdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 574.102. Głosów „za” oddano 574.102, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Macieja Twaroga.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Macieja Leszka Twaroga**, używającego imienia Maciej, 

 notariusz stwierdził na podstawie wymienionego dowodu osobistego.-----

§ 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. w dniu 7 września 2017 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402<sup>1</sup> k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób

określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 września 2017 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402<sup>2</sup> k.s.h., a także propozycje zmian w Statucie,-----

- 3) stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

§ 4- Następnie akcjonariusz FUND2 Zen Capital One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, KRS 0000478387, zawnioskował o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do godziny 11<sup>00</sup> dnia 11 września 2017 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o charakterze porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach do godziny 11<sup>00</sup> dnia 11 września 2017 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 574.102 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 33,77 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 574.102. Głosów „za” oddano 574.102, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie przyjęło wymieniony wniosek i zarządziło przerwę w obradach.-----