

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [\_\_\_\_\_].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.; wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  - e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
  - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016**

**r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

- 1)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2)** bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.682.034,49 zł;
- 3)** rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zysk 2.474.078,35 zł;
- 4)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.474.078,35 zł;
- 5)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73.057,24 zł;
- 6)** dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok**  
**obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ERNE VENTURES S.A. za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.434.442,54 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zysk 85.430,77 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.445.243,60 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 161.659,73 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. zysk w kwocie netto 3) 2.474.078,35 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt osiem złotych i 35/100 ) zostanie przeznaczony na dalsze inwestycje.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Arkadiuszowi Kuichowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Wojciechowi Tomikowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Mitanowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Łukaszowi Mitanowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Pawłowi Sobkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Piotrowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiak absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Mariuszowi Matusiak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft Szatyńskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Jackowi Haft Szatyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Andrzejowi Wojno** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Wioletcie Sitańskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERNE VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Wioletcie Sitańskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



---

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ERNE VENTURES spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie w sprawie [powołania / odwołania] Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERNE VENTURES S.A. [powołuje na stanowisko / odwołuje ze stanowiska] Członka Rady Nadzorczej [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.