

**Uchwała Nr 1 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [REDACTED].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 101(3204) z dnia 26 maja 2009 roku, pod poz. 6661 obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku; wniosku Zarządu co do podziału zysku za pierwszy rok obrotowy.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy rok obrotowy; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy rok obrotowy; wniosku Zarządu co do podziału zysku za pierwszy rok obrotowy.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za pierwszy rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy rok obrotowy,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy rok obrotowy,

- e. podziału zysku Spółki za pierwszy rok obrotowy,
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w pierwszym roku obrotowym,
 - g. udzielania członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w pierwszym roku obrotowym,
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki dotyczących § 2, 3, 9, 13, 19, 20, 22, 26, 28, 29 i 31.
11. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok
obrotowy**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym, zakończonym 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
pierwszy rok obrotowy**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 6.218.020,22 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 104.417,25 zł,
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych sporządzony za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 379.967,56 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku wykazujące kapitały własne na koniec okresu w kwocie 5.252.394,25 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za
pierwszy rok obrotowy**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w pierwszym roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w pierwszym roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za pierwszy rok obrotowy**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VENO S.A. za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VENO S.A. za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.059.591,53 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 326.914,86 zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych sporządzony za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 547.867,31 zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.821.009,14 zł,
- 6) dodatkowe informacje o objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w przedmiocie podziału zysku Spółki za pierwszy rok obrotowy**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 7) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za pierwszy rok obrotowy oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy; sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za pierwszy rok obrotowy; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VENO S.A. oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za pierwszy rok obrotowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. postanawia przeznaczyć zysk Spółki za pierwszy rok obrotowy w kwocie 104.470,25 zł (sto cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 25/100), zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, na **kapitał zapasowy Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. udziela **Panu Arkadiuszowi Kuichowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji, tj. od dnia 6 września 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. udziela **Panu Marcinowi Matuszczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji, tj. od dnia 6 września 2007 roku do dnia 7 lutego 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. udziela **Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji, tj. od dnia 6 września 2007 roku do dnia 12 marca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Tomkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. udziela **Panu Markowi Tomkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji, tj. od dnia 6 września 2007 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. udziela **Panu Tomaszowi Swadkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji, tj. od dnia 6 września 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. udziela **Panu Edwardowi Kozickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji, tj. od dnia 6 września 2007 roku do dnia 28 listopada 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14 / 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Gońdzie absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. udziela **Panu Grzegorzowi Gońdzie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji, tj. od dnia 30 listopada 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jakubowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. udziela **Panu Piotrowi Jakubowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji, tj. od dnia 28 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gniadkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. udziela **Panu Piotrowi Gniadkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji, tj. od dnia 28 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17 / 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. udziela **Panu Mariuszowi Obszańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji, tj. od dnia 28 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430, 416 i 417 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 2 ust. 6 i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

1. w § 2 ust. 5 dotychczasową treść lit. a) – p) zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:
 - a) *PKD 70 – działalność firm centralnych. Doradztwo związane z zarządzaniem,*
 - b) *PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,*
 - c) *PKD 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19 / 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany § 3, 9, 13, 19, 20, 22, 26, 28, 29 i 31 Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 i 415 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) W **§ 3 ust. 2** Statutu dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego i drugiego zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

Akcje serii A o numerach od 49249901 do 49250000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, gdzie na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje serii A są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.

- 2) W związku ze zmianą Statutu dokonaną w pkt. 1 niniejszej uchwały, w **§ 3 ust. 1** Statutu w treści lit. a) i b) skreśla się słowa: *imiennych*
- 3) Skreśla się **§ 9** Statutu
- 4) W **§ 13** Statutu dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

- 5) W **§ 19** Statutu dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się nowym brzmieniem:

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie w następujący sposób:

a) w pierwszej kolejności grupa składająca się wyłącznie z akcjonariuszy akcji imiennych powołuje trzech członków Rady. W głosowaniu uwzględnia się wyłącznie głosy przysługujące z akcji imiennych. Powołanie następuje zwykłą większością głosów.

b) pozostali członkowie Rady powoływani są przez Walne Zgromadzenie, w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.

- 6) W **§ 19** Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób wskazany w ust. 2 lit. a) mogą być odwołani jedynie wówczas, gdy za ich odwołaniem głosowali akcjonariusze akcji imiennych reprezentujący łącznie ponad 50 % wszystkich głosów przysługujących ze wszystkich istniejących akcji imiennych.

- 7) W **§ 20 ust. 3** Statutu skreśla się zdanie drugie

8) W **§ 22 ust. 2** Statutu jako pkt. 9) dodaje się:

Dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dla zbadania sprawozdań finansowych Spółki, w tym skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki.

9) W **§ 22** Statutu jako ust. 3 dodaje się:

Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

10) Skreśla się **§ 26** Statutu.

11) Skreśla się **§ 28** Statutu.

12) W **§ 29** Statutu skreśla się ust. 4.

13) Skreśla się **§ 31** Statutu .

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane niniejszą uchwałą oraz uchwałą Nr **18/2009** zaprotokołowaną powyżej.

**Uchwała Nr 20 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21 /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

 .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22 / 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A.
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.