

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENO S.A.
na dzień 29/05/2014 roku**

Zwołanie Zgromadzenia

Zarząd VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290248, (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZ”), które odbędzie się dnia **29/05/2014 r.** o godzinie 11.00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10.

Porządek obrad

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) akcji serii L oraz w sprawie zmiany statutu
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie
- 8) Wolne wnioski
- 9) Zamknięcie obrad.

Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień **13/05/2014 r.** (tzw. record date). Ponadto, w celu uczestniczenia w NWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (**03/05/2014**), a pierwszym dniem powszednim po record date (**14/05/2014**), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu

Umieszczenie spraw w porządku obrad NWZ

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na **21 dni** przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia **08/05/2014 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczy Spółce:

- świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

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

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego 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), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedziane się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani

wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki.

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.VENO-SA.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki (biuro@VENO-SA.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.VENO-SA.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Walne Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NWZ

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.VENO-SA.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”, podstrona „Walne Zgromadzenia”. Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem. Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ prosimy kierować na adres: VENO S.A., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub na adres email biuro@VENO-SA.pl.

Pozostałe kwestie

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29/05/2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki VENO S.A. w dniu **29/05/2014 r.**, podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,
- 2) stwierdził, że Spółka VENO S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402¹ 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. Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **29/05/2014 r.**, na godzinę 11⁰⁰, w Warszawie przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402² k.s.h.,-----
- 3) stwierdził, że 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.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29/05/2014 roku
w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną w osobach:oraz jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29/05/2014 roku
w sprawie przyjęcie porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) akcji serii L oraz w sprawie zmiany statutu
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L do obrotu na rynku

regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

- 8) Wolne wnioski
- 9) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29/05/2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) akcji serii L oraz w sprawie zmiany statutu**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.190.802,55 PLN, to jest z kwoty 15.335.617,85 PLN do kwoty nie większej niż 17.526.420,40 PLN.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.413.421 akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii L będą podlegały dematerializacji. -----
4. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Objęcie wszystkich akcji serii L nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Każde 7 (siedem) dotychczasowych akcji Spółki uprawniać będą do objęcia 1 (jednej) akcji serii L.
8. Dzień prawa poboru akcji serii L ustala się na dzień 19/06/2014 roku.-----
9. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną w wysokości 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy).

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-- -----

- 1) określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii L, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii L;
- 2) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 3) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 ust. 1 statutu Spółki na:-----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17.526.420,40 zł (słownie:siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia i 40/100) i dzieli się na: -----

- a) 4.040.706 (cztery miliony czterdzieści tysięcy siedemset sześć) akcji serii H o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda;
- b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii I o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda;
- c) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji serii J o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda;
- d) 1.753.241 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) każda

- e) nie więcej niż 1.413.421 (jeden milion czterysta trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) każda. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29/05/2014 roku**

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 211 poz. 1384) uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a) wprowadzenia akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki, -----
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. ----

§ 2.

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

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29/05/2014 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów (jak również na ich odpowiednią zmianę), których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: -----

1. dopuszczenia i wprowadzenia praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub dopuszczenia i wprowadzenia praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym dotyczących przeniesienia akcji serii L notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L Spółki, -----
3. dokonania dematerializacji praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii K Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii L Spółki.-----

§2

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Informacja
o ogólnej liczbie akcji w Spółce
i liczbie głosów
zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h.**

W dniu 03/05/2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENO S.A. na dzień **29/05/2014** roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 9.893.947 akcji;

2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 9.893.947 głosów.

Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Ja (imię i nazwisko), PESEL (nr PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji VENO Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VENO S.A. zwołanym na dzień **29/05/2014** roku.

.....
(podpis/y)

Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu (nazwa osoby prawnej), z siedzibą w (adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (nr KRS) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez (nazwa osoby prawnej) akcji VENO Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VENO S.A. zwołanym na dzień **29/05/2014** roku.

.....
(podpis/y)