

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Pana Piotra Gniadka.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Arkadiusz Kuich stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy ze 140.678 (stu czterdziestu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 1,42 % (jeden cały i czterdzieści dwie setne). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 140.678, w tym głosów „za” oddano 140.678, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęło Uchwałę Nr 1 i dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana **Piotra Seweryna Gniadka**

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej, z uwagi na to, że w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o charakterze porządkowym o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad tą uchwałą porządkową oddano ważne głosy ze 140.678 (stu czterdziestu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 1,42 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 140.678, w tym głosów „za” oddano 140.678, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęło uchwałę w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 5- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. 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.-----
5. 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. -----
6. 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.
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy ze 140.678 (stu czterdziestu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 1,42 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 140.678, w tym głosów „za” oddano 140.678, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęło Uchwałę Nr 2 w zaproponowanym brzmieniu. -----

§ 6- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 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, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki **o kwotę nie większą niż 2.190.802,55 PLN** (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy), to jest z kwoty 15.335.617,85 PLN (piętnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy) do kwoty nie większej niż 17.526.420,40 PLN (siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji **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. -----
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 czerwca 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 złotych 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) 3.000.00 (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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy ze 140.678 (stu czterdziestu tysięcy sześciuset

siedemdziesięciu ośmiu) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 1,42 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 140.678, w tym głosów „za” oddano 140.678, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęło Uchwałę Nr 3 w zaproponowanym brzmieniu. -----

§ 7- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy ze 140.678 (stu czterdziestu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 1,42 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 140.678, w tym głosów „za” oddano 140.678, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęło Uchwałę Nr 4 w zaproponowanym brzmieniu. -----

§ 8- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 5 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 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.

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.
2. 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. -----
3. 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.

4. 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 L 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.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy ze 140.678 (stu czterdziestu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 1,42 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 140.678, w tym głosów „za” oddano 140.678, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie podjęło Uchwałę Nr 5 w zaproponowanym brzmieniu. -----