

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
VENTURE INCUBATOR S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 r.**

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej sprawozdań o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014: ---
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E.-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
18. Wolne głosy oraz wnioski.-----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad ...) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 roku
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENTURE INCUBATOR S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2014 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.-----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki
za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata Spółki w kwocie netto zł (.....złotych) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ zysk Spółki w kwocie netto zł (..... złotych) zostanie przeznaczony.....

Ad) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014: -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014. -----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z

wykonania przez nich obowiązków za rok 2014: -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Ciepły absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Ziętek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Gajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

Ad ...) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr ... /... /ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje członka Rady Nadzorczej – Macieja Lewandowskiego, pesel 71040603313. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje członka Rady Nadzorczej – Jana Sokołowskiego, pesel 78072700119. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje członka Rady Nadzorczej – Piotra Gajkowskiego, pesel 83052104090. -----

Ad ...) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje członka Rady Nadzorczej – Annę Sitarz, pesel 78072004046. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje członka Rady Nadzorczej – Urszulę Jarzębowską, pesel 74092102823. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje członka Rady Nadzorczej – Dariusza Ciborskiego, pesel 66101610553. -----

Ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru oraz zmiany Statutu

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: ---

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o kolejnych numerach od 000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. -----
5. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
6. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:---
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, -----
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, -----
 - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii E. -----
7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 października 2015 roku. -
8. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje

Zarząd Spółki VENTURE INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna.-----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 784.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----
 - b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----
 - c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką. -----
 - d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką. -----
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”. -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 884.000,00 zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----
 - b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----
 - c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką. -----

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką. -----

e) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000001 do 1.000.000". -----

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi." -----

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty). -----

Ad ...) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr .../..../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek
NewConnect) akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii
E oraz praw do akcji serii E**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 1382), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do Akcji serii E (PDA serii E) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----
 - b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz PDA serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E oraz PDA serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz PDA serii E;-----
 - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E oraz PDA serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

Ad ...) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):

- 1) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 2) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,*
- 3) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,*
- 4) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*
- 5) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
- 6) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
- 7) PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych ,*
- 8) PKD 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji ,*
- 9) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,*
- 10) PKD 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
- 11) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 12) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ,*
- 13) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 14) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 15) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,*
- 16) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
- 17) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,*
- 18) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 19) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,*
- 20) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*
- 21) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,*

- 22)PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
23)PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
24)PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych ,
25)PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
26)PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
27)PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim."

Ad ...) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki VENTURE INCUBATOR S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki VENTURE INCUBATOR S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna dnia 29 czerwca 2015 r.”. -----