

**Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Venture Incubator S.A. w dniu 29.06.2015 r.**

**Uchwała nr 1/6/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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macieja Jarzębowskiego.-----

Maciej Jarzębowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Maciej Jarzębowski stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Maciej Jarzębowski przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz § 2 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4.362.309 akcji, co stanowi 55,64% akcji w kapitale zakładowym

uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2/6/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 Spółka Akcyjna 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
17. Wolne głosy oraz wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/6/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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6) W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono ocenę 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. -----

Ad 7) W tym miejscu rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.-----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/6/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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 8) W tym miejscu rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014. -----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5/6/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 Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.362.309

akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6/6/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie 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 zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 207.767,08 zł (dwieście siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i osiem groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 7/6/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków za rok 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. -----

Przewodniczący stwierdził, wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.089.000 akcji, z których oddano 1.089.000 ważnych głosów, co stanowi 13,89 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 1.089.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 8/6/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 Ciepłemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9/6/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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/6/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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/6/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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/6/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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 12) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 13/6/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

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/6/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

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/6/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

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz spółki Jakub Sitarz, działając na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad - to jest odwołania Członka Rady Nadzorczej o następującej treści: -----

„Uchwała nr 16/6/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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje członka Rady Nadzorczej – Radosława Ziętek, pesel 70090501091.”.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści zgodnej z projektem uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza Jakuba Sitarza.-----

**Uchwała nr 16/6/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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje członka Rady Nadzorczej – Radosława Ziętek, pesel 70090501091.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 17/6/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

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18/6/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

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309

akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19/6/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

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu akcjonariusz spółki Jakub Sitarz, działając na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad - to jest powołania Członka Rady Nadzorczej o następującej treści:-----

„Uchwała nr 20/6/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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje członka Rady Nadzorczej – Jakuba Sitarza, pesel 74092305851.”.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści zgodnej z projektem uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza Jakuba Sitarza.-----

Uchwała nr 20/6/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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje członka Rady Nadzorczej – Jakuba Sitarza, pesel 74092305851.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 14) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 21/6/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 uchwała, 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 2014 r., poz. 1382).-----
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 E 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). -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 15) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 22/6/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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 16) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 21/6/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.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.362.309 akcji, z których oddano 4.362.309 ważnych głosów, co stanowi 55,64 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.362.309 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 18) Wobec wyczerpania punktów 1)-17) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----