

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Arkadiusza Kuicha.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Arkadiusz Kuich stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 (jeden milion) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 % (dziewięć procent jedna setna procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000 (jeden milion). Głosów „za” oddano 1.000.000 (jeden milion), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana **Arkadiusza Kuicha**.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. -----

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; -----

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014; -----

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014; -----

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014; -----

f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014; -----

g) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014; -----

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----

i) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia, **po przedstawieniu i rozpatrzeniu:** sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014 oraz **po przedstawieniu i rozpatrzeniu** sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, zaproponował podjęcie następujących uchwał:

a) -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 3 w zaproponowanym brzmieniu. -----

b)-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe ERNE VENTURES S.A. za rok obrotowy 2014, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.947.685,61 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący stratę 2.683.406,08 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześć złotych osiem groszy); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 753.291,43

zł (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści trzy grosze); -----

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 171.367,72 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze); -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 4 w zaproponowanym brzmieniu. -----

c) -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 5 w zaproponowanym brzmieniu. -----

d) -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ERNE VENTURES S.A. za rok obrotowy 2014, na które składają się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.257.459,28 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący stratę 7.434.628,37 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych trzydzieści siedem groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.342.928,57 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy); -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 876.677,15 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy); -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6.

e) -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; -----
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014; -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014; -----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014; Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7.

f) -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 2.683.406,08 złotych (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześć złotych osiem groszy) zostanie w całości pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8.

g) -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Stefanowi Kuichowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9.

h) -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Wioletcie Sitańskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. -----

i) -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Tomkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11.

j)-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Haft-Szatyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12.

k)-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy ze 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13.-----

l)-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jakubowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 14.

l) -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 15.-----

m) -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERNE VENTURES S.A.
z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości: -----

- 1) 400 zł (czteryście złotych) netto dla każdego członka Rady Nadzorczej za cały rok kalendarzowy zasiadania w Radzie Nadzorczej niezależnie od ilości posiedzeń,-----
- 2) 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) netto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej za cały rok kalendarzowy zasiadania w Radzie Nadzorczej niezależnie od ilości posiedzeń. -----

Wynagrodzenie za dany rok kalendarzowy będzie płatne w ostatnim miesiącu danego roku kalendarzowego lub w innym terminie uzgodnionym z członkiem Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,01 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000. Głosów „za” oddano 1.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 16. -----

§ 6- Następnie Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----