

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.091.563,09 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 09/100);
- 2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1.091.563,09 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 09/100);
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21.814.952,31 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 31/100);
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 13.072.562,16 złotych (słownie: trzynaście milionów siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 16/100);
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 489 246,40 złotych (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 40/100);
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w kwocie 1.091.563,09 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 09/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Sobczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Wlane Zgromadzenie postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§6

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1896, z późn.zm. „**Ustawa**”), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki, zarządzaniu ryzykiem oraz wprowadzaniu Spółki do obrotu w rozumieniu Ustawy,
 - b) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki.
2. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
 - 1) (64.30.Z) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
 - 2) (66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
3. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.
4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
5. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować

do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.”;

2) § 12 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego.”;

3) § 18 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zasady Polityki inwestycyjnej Spółki

§ 18

Cel inwestycyjny

1. Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnątrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną, wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z niniejszymi Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki.
2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz.
3. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat.
4. Spółka będzie dążyć do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez lokowanie mienia Spółki obejmującego środki z tytułu wpłat akcjonariuszy, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw („**Aktywa**”) w lokaty, o których mowa w § 19 ust. 1 Statutu. Spółka będzie realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
5. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.”;

4) Po § 18 Statutu dodaje się § 19 do § 27 w następującym brzmieniu:

„§ 19

Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Spółki

1. Spółka może lokować Aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego Statutu, w:
 - 1) udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych,
 - 2) papiery wartościowe,
 - 3) wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji Spółki, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub praw majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20 Ustawy;
 - 4) depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucji kredytowej.
2. Aktywa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, mogą być przez Spółkę nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne.

§ 20

Kryteria doboru lokat

1. Spółka będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.
2. Lokowanie Aktywów Spółki w akcje, udziały, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji („**Instrumenty Udziałowe**”) opiera się na kryteriach i przy wykorzystaniu narzędzi analizy fundamentalnej. Budowanie wartości Spółki będzie dokonywane przede wszystkim poprzez tworzenie lub wyszukiwanie spółek oferujących rozwiązania w obszarze nowych technologii ze szczególną uwagą dla projektów oferujących usługę w subskrypcyjnym modelu biznesowym, na podstawie następujących kryteriów:
 - 1) ocenie sytuacji makroekonomicznej kraju, w którym spółka prowadzi działalność, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji i wzrostu gospodarczego, oceny ratingowej danego kraju oraz perspektyw kształtowania się kursów walutowych,
 - 2) ocenie koniunktury i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka,
 - 3) ocenie pozycji konkurencyjnej spółki,
 - 4) ocenie, możliwości osiągnięcia stopy zwrotu istotnie przewyższającej stopę inflacji w długim okresie,
 - 5) ocenie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki, w szczególności perspektyw wzrostu sprzedaży i zysków, realizowanej polityki wypłat dywidend i wykupów akcji, zwrotu z kapitału, poziomu zadłużenia oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
3. Lokowanie Aktywów Spółki w inne instrumenty niż wskazane w ust. 2, opiera się na:
 - 1) w przypadku instrumentów dłużnych: ocenie sytuacji fundamentalnej, ryzyka i zdolności kredytowej emitenta (analiza fundamentalna), ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnieniu zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych,
 - 2) w przypadku depozytów: możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania,
 - 3) płynności inwestycji rozumianej jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na wartość Spółki,
 - 4) ryzyku specyficznej lokaty oraz wpływie na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Spółki.
4. Spółka dokonywać będzie lokowania Aktywów Spółki, w oparciu o kryteria:
 - 1) przejrzystości – w oparciu o kryteria ekonomiczne po przeprowadzeniu analizy opłacalności i ryzyka inwestycji, w szczególności w oparciu o rzetelnie przygotowane dokumenty przedstawiające obecny stan przedsięwzięcia oraz perspektywy jego rozwoju,
 - 2) bezstronności,
 - 3) jakości dokumentacji – z zapewnieniem realizacji inwestycji o właściwie opracowaną dokumentację inwestycyjną, zapewniającą stosowną ochronę praw Spółki,

- 4) efektywności – zapewniając stosowny nadzór nad wykorzystaniem środków Spółki w sposób efektywny, racjonalny i celowy, m.in. poprzez wykonywanie praw wynikających z udziałów / akcji, zapewnienie stosownych uprawnień w dokumentacji inwestycyjnej, a także udział osób wskazanych przez Spółkę w organach spółek, w które dokonuje inwestycji,
- 5) ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, opierając się na najlepszej wiedzy dotyczącej analizowanych możliwości inwestycyjnych,
- 6) pozycji rynkowej i potencjale przedsięwzięcia – dobierając inwestycje w przedsięwzięcia, o międzynarodowym potencjale wzrostu.

§ 21

Zasady dywersyfikacji lokat i udzielania pożyczek

1. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie kategorii aktywów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także sektorów geograficznych i przemysłowych.
2. Łączna wartość inwestycji dokonanej w jedną spółkę i jednostki z nią powiązane nie powinna przekroczyć kwoty 3.000.000 zł chyba, że Rada Nadzorcza Spółki, w formie uchwały wyrazi zgodę na przekroczenie tego poziomu, a w żadnym wypadku nie będzie stanowić więcej niż 30% wartości Aktywów.
3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD.
4. Spółka utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Spółki, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych.
5. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów.
6. Lokaty w Instrumenty Udziałowe, będą stanowić od 0 do 100% Aktywów. Spółka będzie dążyć do maksymalizacji udziału Instrumentów Udziałowych w portfelu jednakże ich udział będzie zależeć od oceny perspektyw koniunktury przez Spółkę.
7. Lokaty w depozyty, będą stanowić od 0 do 100% Aktywów
8. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w ust. 1 do 7 powyżej są ważne.
9. Z zastrzeżeniem ust. 8, Spółka, w przypadku naruszenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, zobowiązana jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w Statucie, uwzględniając należycie interes akcjonariuszy.
10. Spółka zakłada lokowanie Aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
11. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, jednakże wyłącznie podmiotom wchodzącym w skład portfela inwestycyjnego Spółki bądź innym powiązanim kapitałowo z nimi podmiotom. Wysokość udzielonej pożyczki, poręczenia lub gwarancji nie może przy tym przekroczyć 5% wartości Aktywów chyba, że Rada Nadzorcza wyrazi, w formie uchwały, zgodę na przekroczenie wyżej wymienionego progu.

12. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje mogą być udzielane przez Spółkę zgodnie z następującymi warunkami:
- 1) pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia,
 - 2) pożyczki, poręczenia lub gwarancji udzielane będą na warunkach rynkowych,
 - 3) zobowiązania z tytułu pożyczki, poręczenia lub gwarancji będą zabezpieczone na środkach pieniężnych, papierach wartościowych lub innych aktywach.
 - 4) pożyczka, poręczenie lub gwarancja udzielana będzie na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.

§22

Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Spółkę

1. Spółka może zaciągać pożyczki wyłącznie od osób będących na dzień udzielenia pożyczki akcjonariuszem Spółki z zastrzeżeniem, że:
 - 1) Pożyczka zostanie udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność administracyjną.
 - 2) Pożyczka zostanie udzielona z okresem spłaty minimum do czasu kolejnej emisji akcji przeprowadzonej przez Spółkę.
 - 3) łączna suma pożyczek nie może przekroczyć 20% wysokości Aktywów Spółki na dzień udzielenia pożyczki.
2. Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej.

Strategia Inwestycyjna Spółki

§23

Cel inwestycyjny oraz alokacja aktywów

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami polityki inwestycyjnej Spółki.
2. Spółka działa w imieniu własnym i na własną rzecz.
3. Celem Spółki jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat. Spółka będzie realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
4. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
5. Cel inwestycyjny Spółki jest realizowany poprzez dokonywanie lokat w następujące kategorie aktywów:
 - 1) udziały lub akcje spółek krajowych i zagranicznych,
 - 2) papiery wartościowe,
 - 3) wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji Spółki, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub praw majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20 Ustawy;

- 4) depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucji kredytowej.
6. Aktywa Spółki są inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka, jednakże cel inwestycyjny realizowany jest przede wszystkim poprzez nabywanie akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach z potencjałem dynamicznego wzrostu, oferujących głównie oprogramowanie IT bądź działających w oparciu o nowe technologie i znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. Spółka inwestuje w podmioty, które opierają swą działalność na subskrypcyjnym modelu biznesowym, czyli powtarzalnych, w równych odstępach czasu opłatach za używanie usługi bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności po stronie użytkownika. Niezależnie od powyższego, w przypadku pojawienia się okazji inwestycyjnych z innych segmentów rynku lub dotyczących przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi w innym modelu, Spółka podejmuje decyzję indywidualnie, uwzględniając specyfikę danej inwestycji i potencjał wzrostu danego przedsiębiorstwa.
7. Spółka zamierza budować wartość lokat poprzez finansowanie określonych planów rozwoju przedsięwzięć w, których ulokowane zostaną aktywa Spółki. Ponadto, Spółka będzie wykorzystywała posiadany know-how i doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz w budowie globalnych przedsięwzięć opartych o subskrypcyjny model biznesowy, co pozwoli zwiększyć dynamikę ich wzrostu, tym samym wpływając na globalne skalowanie przedsięwzięcia.
8. Intencją Spółki jest stopniowe zwiększanie liczby lokat wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego oraz ich dywersyfikacja ze względu na poziom rozwoju. Celem Spółki jest zwiększenie zaangażowania w podmioty znajdujące się na etapie growth i start-up, których potencjał wzrostu jest wciąż bardzo wysoki, a ryzyko zdecydowanie niższe, w porównaniu do bardzo wczesnych etapów jakimi są seed i pre-seed, w których produkt nie został często jeszcze sprawdzony przez klientów. Inwestycje w podmioty na wyższym etapie rozwoju pozwolą Spółce na wyjście z inwestycji w krótszym horyzoncie czasowym. Spółka bierze pod uwagę wszystkie sposoby wyjścia z inwestycji, jakie są powszechnie znane na rynku finansowym, lecz decyzję zamierza podejmować indywidualnie, również po uprzednich konsultacjach ze swoimi inwestorami oraz pozostałymi udziałowcami (akcjonariuszami) danej spółki portfelowej.
9. Intencją Spółki jest zachowanie jak największej elastyczności inwestycyjnej, na tak dynamicznym rynku jakim jest rynek Nowych Technologii. W związku z powyższym, Spółka zamierza zachować indywidualne podejście do każdego z projektów, nie przyjmując określonych zasad i okresu wyjścia z inwestycji. Możliwość sprzedaży udziałów (akcji) będzie analizowana na bieżąco, a decyzje podejmowane w oparciu o rekomendacje Zarządu Spółki.
10. Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach Spółki będzie wynosił:
 - 1) aktywa, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej – od 0% do 100% wartości aktywów,
 - 2) papiery wartościowe – od 0% do 100% wartości aktywów,
 - 3) depozyty – od 0% do 100% wartości aktywów.

Z zastrzeżeniem postanowień Zasad Polityki inwestycyjnej Spółki, kryteria doboru poszczególnych aktywów obejmują również:

1) dla Instrumentów Udziałowych:

- a) prognozowany wzrost wartości instrumentu finansowego w ujęciu nominalnym, tj. w porównaniu z jego bieżącą wartością rynkową lub relatywnym, tj. w porównaniu z innymi podobnymi instrumentami finansowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego,
- b) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta,
- c) prognozowane perspektywy rozwoju segmentu w którym działa emitent,
- d) prognozowana oczekiwana stopa zwrotu z akcji danego emitenta na tle oczekiwanej stopy zwrotu z indeksów szerokiego rynku,
- e) zdolność dzielenia się zyskiem z inwestorami przez emitenta w drodze wypłaty dywidendy bądź realizacji programu skupu akcji własnych,
- f) ryzyko działalności emitenta,
- g) w przypadku praw poboru - również relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spółki,
- h) w przypadku obligacji zamiennych - również warunki zamiany obligacji na akcje.

2) dla depozytów:

- a) oprocentowanie depozytów,
- b) wiarygodność banku.

§25

Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej

1. Spółka będzie lokowała środki pieniężne w kategorii aktywów, o których mowa powyżej, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych:
 - 1) informacja i telekomunikacja;
 - 2) działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 - 3) opieka zdrowotna;
 - 4) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 - 5) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 - 6) edukacja.
2. Spółka zakłada lokowanie środków pieniężnych zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w Wielkiej Brytanii i w USA.

§26

Opis polityki Spółki w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej

1. Spółka może zaciągać pożyczki wyłącznie od osób będących na dzień udzielenia pożyczki akcjonariuszem Spółki z zastrzeżeniem, że:
 - 1) Pożyczka zostanie udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność administracyjną.
 - 2) Pożyczka zostanie udzielona z okresem spłaty minimum do czasu kolejnej emisji akcji przeprowadzonej przez Spółkę.
 - 3) Łączna suma pożyczek nie może przekroczyć 20% wysokości Aktywów Spółki na dzień udzielenia pożyczki.
2. Spółka nie będzie wykorzystywać dla realizacji celu inwestycyjnego mechanizmu dźwigni finansowej.

§27

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

z dnia 29 czerwca 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 19

z dnia 29 czerwca 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.