

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018), w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Sokolniczej nr 5/9, przed notariuszem Beatą Rozdolską, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka nr 38, NIP 8992616411, REGON 020568392), ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000406260, z którego notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

i stwierdził, że
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd.-----

Szymon Daniel Gawryszczak stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----
Szymon Daniel Gawryszczak stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 68,21% kapitału zakładowego Spółki, stawili się akcjonariusze spółki posiadający łącznie 8.328.856 głosów, 5.164.428 akcji. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szymona Daniela Gawryszczaka.

§ 2.

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

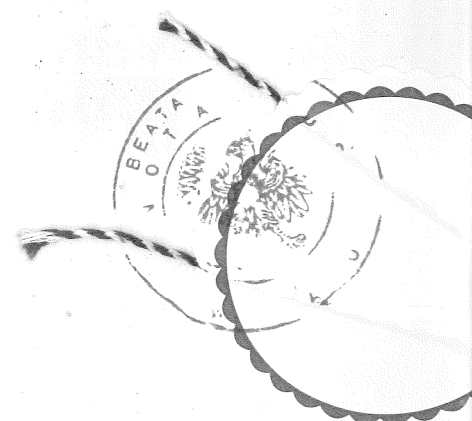
W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

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



**Uchwała nr 2
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,-
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy

2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, -----

d. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, -----

e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----

f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----

g. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy i zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, -----

h. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) akcji serii F oraz praw do akcji serii F, dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F,-----

i. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy i zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, -----

j. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G, dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G,-----

9) wolne wnioski, -----

10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 4
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 5
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, postanawia: -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.436.080,30 zł (jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 30/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25.206,44 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześć złotych 44/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 144.650,89 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 89/100), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.939,64 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 64/100), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----
„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----
„przeciw” oddano 0 głosów, -----
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,
a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto
za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady

Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 postanawia: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w 2017 roku”. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----
„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----
„przeciw” oddano 0 głosów, -----
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7

w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 25.206,44 zł (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześć złotych 44/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----
„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----
„przeciw” oddano 0 głosów, -----
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 **Szymonowi Gawryszczakowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----
„za” przyjęciem uchwały oddano 3.845.750 głosów,-----
„przeciw” oddano 0 głosów, -----
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 **Grzegorzowi Kicie** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----
„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----
„przeciw” oddano 0 głosów, -----
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 **Krzysztofowi Nawotce** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----
„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----
„przeciw” oddano 0 głosów, -----
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 **Kamilowi Góralowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----
„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----
„przeciw” oddano 0 głosów, -----
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 **Rafałowi Sobczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----
„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----
„przeciw” oddano 0 głosów, -----
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 13

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 **Jakubowi Sitarzowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 14

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy i zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki postanawia: -----

1. podwyższa się kapitał zakładowy Spółki **do kwoty 2.603.505,30 zł** (dwa miliony sześćset trzy tysiące pięćset pięć złote 30/100), tj. o kwotę 1.588.475,30 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 30/100), poprzez emisję nie więcej niż 15.884.753 (piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), -----
2. akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela, -----
3. akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci 974 (dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziałów spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000062232), wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego; udziały spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniają do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników; wartość wnoszonych udziałów wynosi łącznie 3.653.493,48 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 48/100), to jest 3.751,02 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 2/100) za jeden udział, -----
4. przyjmuje się sprawozdanie Zarządu dotyczące wyceny udziałów spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wnoszonych na podwyższenie kapitału zakładowego; sprawozdanie Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi Załącznik do Uchwały, -----

5. różnica pomiędzy wartością nominalną emisyjną akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, -----
6. akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., -----
7. akcje serii F zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawianiem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
8. upoważnia się Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, -----
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii F, -----
 - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii F, -----
9. umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte nie później niż do dnia 29.12.2018 r., -----
10. akcje serii F nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. ----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F i ustalenia ceny emisyjnej akcji, przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta stanowi Załącznik do Uchwały. -----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----
 1. *Kapitał zakładowy wynosi 2.603.505,30 zł (dwa miliony sześćset trzy tysiące pięćset pięć złote 30/100) i dzieli się na 26.035.053 (dziesięć sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*
 - a) 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) imiennych uprzywilejowanych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.794.444, -----
 - b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 000.350.000, -----
 - c) 1.027.000 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 001.027.000, -----
 - d) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.400.000, -----
 - e) nie więcej niż 2.578.856 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych

na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru nie większego niż 002.578.856, -----

f) nie więcej niż 15.884.753 (piętnaści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach 000.000.001 do numeru nie większego niż 015.884.753)". -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Spółki. -----

§ 4.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 15

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) akcji serii F oraz praw do akcji serii F, dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje: -----

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

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F (PDA serii F) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), -----

b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, -----

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F oraz PDA serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F oraz PDA serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -----

b) złożenie akcji Spółki serii F 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 F oraz PDA serii F, -----

d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F oraz PDA serii F, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 16

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy i zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki postanawia: -----

1. podwyższa się kapitał zakładowy Spółki **do kwoty 3.103.505,30 zł** (trzy miliony sto trzy tysiące pięćset pięć złotych 30/100), tj. o kwotę 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), -----

2. akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela, -----

3. akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, -----

4. różnica pomiędzy wartością nominalną a emisyjną akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, -----

5. akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., -----

6. akcje serii G zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,

7. upoważnia się Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności: -----

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, -----
- b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii G, -
- c) zawarcia umów o objęciu akcji serii G, -----
- d) umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte nie później niż do dnia 29.12.2018 r., -----
- e) akcje serii G nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G i ustalenia ceny emisyjnej akcji, przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta stanowi Załącznik do Uchwały. -----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 3.103.505,30 zł (trzy miliony sto trzy tysiące pięćset pięć złote 30/100) i dzieli się na 31.035.053 (trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

- a) 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) imiennych uprzywilejowanych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.794.444, -----
- b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 000.350.000, -----
- c) 1.027.000 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 001.027.000, -----
- d) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.400.000, -----
- e) nie więcej niż 2.578.856 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru nie większego niż 002.578.856, -----
- f) nie więcej niż 15.884.753 (piętnaści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach 000.000.001 do numeru nie większego niż 015.884.753, -----
- g) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach 000.000.001 do numeru nie większego niż 005.000.000.” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Spółki. -----

§ 4.

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

W głosowaniu jawnym:-----
 „za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----
 „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G, dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje: -----

1. Walne zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G (PDA serii G) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW), -----
 - b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, -----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G oraz PDA serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F oraz PDA serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
 - b) złożenie akcji Spółki serii G 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 G oraz PDA serii G, -----

- d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G oraz PDA serii G, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 8.328.856 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----