

UCHWAŁA NR 1/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 3/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Uherek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Cieplemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/VI/2012
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Ziętek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.