

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENO S.A.
na dzień 30/12/2014 roku**

Zwołanie Zgromadzenia

Zarząd VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290248, (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZ”), które odbędzie się dnia **30/12/2014** r. o godzinie 12:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6.

Porządek obrad

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
- 7) Zamknięcie obrad.

Z uwagi na treść art. 402 § 2 k.s.h. w związku z planowaną zmianą §1 statutu Spółki na podstawie uchwały, o której mowa w punkcie 5 porządku obrad, Zarząd Spółki wskazuje na dotychczasową treść §1 Statutu Spółki oraz na jego proponowaną treść:

Dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki:

1. *Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą VENO Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu VENO S.A. a także wyróżniającego ją znaku graficznego.*

Proponowana treść § 1 Statutu Spółki:

1. *Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Nowa Firma Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Nowa Firma S.A. a także wyróżniającego ją znaku graficznego.*

Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień **14/12/2014** r. (tzw. record date). Ponadto, w celu uczestniczenia w NWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (**04/12/2014**), a pierwszym dniem powszednim po record date (**15/12/2014**), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu

Umieszczenie spraw w porządku obrad NWZ

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na **21** dni przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia **09/12/2014** r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczy Spółce:

- świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcionariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki.

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.VENO-SA.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki (biuro@VENO-SA.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.VENO-SA.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Walne Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NWZ

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.VENO-SA.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”, podstrona „Walne Zgromadzenia”. Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem. Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ prosimy kierować na adres: VENO S.A., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub na adres email biuro@VENO-SA.pl.

Pozostałe kwestie

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30/12/2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30/12/2014 roku
w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną w osobach: oraz jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30/12/2014 roku
w sprawie przyjęcie porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30/12/2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić firmę Spółki z dotychczasowej, w brzmieniu „VENO Spółka Akcyjna” na nową, w brzmieniu „..... Spółka Akcyjna” i tym samym postanawia zmienić treść §1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Nowa_Firma Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Nowa_Firma S.A. a także wyróżniające go ją znaku graficznego.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego zmiany statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacja
o ogólnej liczbie akcji w Spółce
i liczbie głosów
zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h.**

W dniu 04/12/2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENO S.A. na dzień **30/12/2014** roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 9.893.947 akcji;

2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 9.893.947 głosów.

Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Ja (imię i nazwisko), PESEL (nr PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji VENO Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VENO S.A. zwołanym na dzień **30/12/2014** roku.

.....
(podpis/y)

Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu (nazwa osoby prawnej), z siedzibą w (adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (nr KRS) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez (nazwa osoby prawnej) akcji VENO Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VENO S.A. zwołanym na dzień **30/12/2014** roku.

.....
(podpis/y)

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą VENO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 22 czerwca 2011 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:
.....

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:
.....

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (projekt uchwały Nr 1)			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad – Wybór Komisji Skrutacyjnej (projekt uchwały Nr 2)			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad (projekt uchwały Nr 3)			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

(projekt uchwały Nr 4)

☐ Za

Liczba akcji: _____

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

☐ Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje: