

AKT NOTARIALNY

Dnia 27.07.2020 r. (dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Venture Inc Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 020682053, NIP 8992650810), posiadającej adres: 53-203 Wrocław, Aleja Generała Józefa Hallera nr 180 lok. 14, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000299743, zwanej dalej również „**Spółka**”, z którego notariusz **Katarzyna Janicka** spisała niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu, otworzyła osoba wyznaczona przez zarząd - Karina Glińska-Tkocz, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy zarząd Spółki, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok-----



- obrotowy 2019, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. ----
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. -----
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. ----
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki. -----
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych. -----
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki. -----
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń. -----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
 20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Ad 2) Karina Glińska-Tkocz zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura Kariny Glińskiej-Tkocz. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----
Karina Glińska-Tkocz zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1/07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



spółki pod firmą
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2020 roku
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 Karinę Glińską-Tkocz na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Karina Glińska-Tkocz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 18.483.127 akcji, z których oddano 18.483.127 ważnych głosów, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 18.483.127 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Karina Glińska-Tkocz stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Karina Glińska-Tkocz, córka Jerzego i Ewy, pesel 91070800124, według oświadczenia zamieszkała 53-031 Wrocław, ulica Partynicka nr 7D m. 1A, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CEZ 319899, przyjęła wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3) Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 18.483.127 akcji, co stanowi 61,94 % akcji w kapitale



