

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI VENTURE INC ASI SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 402¹ Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, (budynek Sky Tower, 28 piętro). Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11:00

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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 2020, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 - 2020 w Venture INC ASI SA..
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
i wykonywania prawa głosu**

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 30 marca 2021 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej office@ventureinc.com

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 kwietnia 2021 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim 4 przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej office@ventureinc.com.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh, każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

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

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego 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, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictwa. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres (office@ventureinc.com), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (<http://ventureinc.pl/>) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem <http://ventureinc.com/> w zakładce „Relacje Inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie” udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 26 marca 2021 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (25 marca 2021 r.) a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji (29 marca 2021 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45/3/3.4, 53-033 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 16:00, w dniach powszednich od 15-19 kwietnia 2021 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@ventureinc.com). Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

8. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostaną informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz projekty uchwał) są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <http://ventureinc.com/> w zakładce „relacje inwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00 i uzyskania na swoje żądanie pełnego tekstu dokumentacji, jaka ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał, uwag Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Uchwała nr 1

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 20.04.2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek 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 2020, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 - 2020 w Venture INC ASI SA.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym
13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi:

- 1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8.095.100,04 zł (osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 4/100);
- 2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 8.095.100,04 zł (osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 4/100);
- 3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 48 565 797,08 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 08/100);
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 8 095 100,04 zł (słownie: osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 4/100);
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 579 243,76 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 65/100);
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wnioski i rekomendację Zarządu Venture INC ASI S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2020 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2020 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie 8.095.100,04 PLN (osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 4/100) przeznaczają się na:

- a) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą 6.006.300,04 PLN;
- b) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą 2.088.800,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,07 PLN

§ 2.

Ustala się Dzień Dywidendy na 28 kwietnia 2021 roku, a Dzień Wypłaty na 07 maja 2021 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..

Uchwała nr 7

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 - 2020 w Venture INC ASI SA

Na podstawie art. 395 § 2 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach, za lata 2019 - 2020 w Venture INC ASI S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1**Uruchomienie Programu Motywacyjnego**

1. Mając na celu stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących Zarząd oraz jej kluczowych pracowników i współpracowników do pracy i działań na rzecz Spółki, oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie ze Spółką, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki, którego beneficjentem będą wszyscy akcjonariusze Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym program motywacyjny, na zasadach określonych niniejszą uchwałą („**Program Motywacyjny**” lub „**Program**”).
2. Warunkiem uruchomienia Programu Motywacyjnego jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwał w następujących sprawach:
 - 1) uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z Programem Motywacyjnym dla Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki;
 - 2) uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
3. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie „Regulamin Programu Motywacyjnego”, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do dnia 31 maja 2021 roku – z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.

§ 2**Uruchomienie Programu Motywacyjnego**

Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2021-2023 oraz w odpowiednim okresie roku 2024, umożliwiającym rozliczenie Programu oraz objęcie przez Uczestników Programu Akcji wynikających z realizacji założeń Programu Motywacyjnego.

Program Motywacyjny będzie realizowany w trzech Okresach Rozliczeniowych, wskazanych w § 4 ust. 5 Uchwały. Okresy Rozliczeniowe zostaną szczegółowo opisane w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§ 3

Uczestnicy Programu

1. Program Motywacyjny będzie skierowany do Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale i w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Uczestnicy Programu**”; „**Uczestnicy**”).
2. Z wyłączeniem określonym w § 4 ust. 8 niniejszej Uchwały, w Programie Motywacyjnym uczestniczyć będą wyłącznie osoby wskazane na listach osób uczestniczących, ustalonych w drodze uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej („**Lista Uczestników**”). Lista Uczestników będzie zawierała w szczególności dane identyfikujące Uczestnika Programu oraz liczbę Akcji, których prawo objęcia przysługiwać będzie poszczególnym Uczestnikom Programu. Lista Uczestników Programu innych niż członkowie Zarządu zostanie przygotowana przez Zarząd. Lista Uczestników Programu, będących członkami Zarządu jest przygotowywana przez Radę Nadzorczą.
3. Liczba Uczestników nie będzie większa niż 15 [słownie: piętnaście] osób w całym Programie.

§ 4

Uprawnienie, warunki uzyskania Uprawnienia

1. W ramach Programu Motywacyjnego Uczestnicy Programu otrzymują uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H („**Akcje**”) w sposób szczegółowo określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem poniższych założeń („**Uprawnienie**”).
2. Warunkiem uzyskania przez Uczestników Programu Uprawnienia do objęcia takiej liczby akcji, jaka zostanie wskazana na Liście Uczestników („**Maksymalna Pula Akcji**”) jest łączne spełnienie:
 - a) Warunku Operacyjnego dla danego Okresu Rozliczeniowego, obliczonego zgodnie z § 4 ust. 4 poniżej („**Warunek Operacyjny**”);
 - b) Warunku Lojalnościowego rozumianego jako pozostawanie przez Uczestnika Programu w czynnym stosunku prawnym ze Spółką (z wyłączeniem trwania okresu wypowiedzenia) oraz brakiem prowadzenia przez Uczestnika Programu działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub jej spółek portfelowych, nieprzerwanie od dnia umieszczenia danego Uczestnika na Liście Uczestników do dnia objęcia Akcji („**Warunek Lojalnościowy**”). Dalej także łącznie jako „**Warunki**”.
3. Warunek Operacyjny odnosi się do wskazanej wartości, to jest do wartości księgowej Spółki (aktywów netto Spółki), rozumianej jako aktywa Spółki pomniejszone o zobowiązania, ustalone na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za dany Okres Rozliczeniowy.
4. Liczba akcji (należnych), których Uprawnienie objęcia przysługiwać będzie danemu Uczestnikowi Programu po zakończeniu i rozliczeniu danego Okresu Rozliczeniowego („**Efektywna Pula Akcji**”), otrzymywana w zamian za spełnienie Warunku Operacyjnego, w danym Okresie Rozliczeniowym, wyliczana będzie za pomocą poniższego algorytmu:

$$PA(\text{eff}) = WA * PA$$

W przypadku, gdy wyliczona $PA(\text{eff})$ nie będzie liczbą całkowitą, zaokrąglamy ją do najbliższej liczby całkowitej.

gdzie:

WA = wskaźnik wykonania Warunku Operacyjnego w danym Okresie Rozliczeniowym, który przyjmuje wartości wyliczone wg następujących dwóch kroków:

- Krok 1:
 - o $WA = (\text{Realizacja} / \text{Warunek Operacyjny}) \times 100\%$
- Krok 2:
 - o W przypadku, gdy $WA < 100\%$
za **WA** podstawiamy 0%
 - o W przypadku, gdy $WA \geq 100\%$
za **WA** podstawiamy 100%

PA = Maksymalna Pula Akcji, tj. liczba Akcji, o których objęcie będzie mógł ubiegać się dany Uczestnik Programu w danym Okresie Rozliczeniowym, wskazana na Liście Uczestników („**Maksymalna Pula Akcji**”);

PA(eff) = Efektywna Pula Akcji;

5. Ustala się następujące Okresy Rozliczeniowe:

Okres Rozliczeniowy	Warunek Operacyjny
Pierwszy Okres Rozliczeniowy liczony od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku	Wartość Księgowa Spółki: 75.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) PLN („ Warunek Operacyjny 1 ”)
Drugi Okres Rozliczeniowy liczony od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku	Wartość Księgowa Spółki: 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) PLN („ Warunek Operacyjny 2 ”)
Trzeci Okres Rozliczeniowy liczony od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku	Wartość Księgowa Spółki: 125.000.000,00 (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów) PLN („ Warunek Operacyjny 3 ”)

Jeżeli w danym Okresie Rozliczeniowym Warunek Operacyjny nie zostanie zrealizowany, ale zostanie osiągnięty w roku następnym, wtedy Efektywna Pula Akcji będzie uwzględniała łączne rozliczenie więcej niż jednego Okresu Rozliczeniowego, wg wskaźnika wykonania za ostatni Okres Rozliczeniowy (tak jakby Warunek Operacyjny był zrealizowany w Okresach objętych takim rozliczeniem).

- Niezależnie od warunków nabycia Uprawnienia do objęcia akcji, określonych w ust. 4-5 powyżej, Zarząd i Rada Nadzorcza, w odniesieniu do sporządzanych przez te organy List Uczestników, będą uprawnione do przyznania wybranym Uczestnikom Programu odmiennych warunków nabycia Uprawnienia do objęcia akcji („**Lojalnościowa Pula Akcji**”), w zamian za spełnienie Warunku Lojalnościowego w co najmniej jednym z Okresów Rozliczeniowych. Suma akcji przyznana jednemu Uczestnikowi w ramach Lojalnościowej Puli Akcji nie może przekroczyć 20% sumy Maksymalnych Pul Akcji w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego.
- Szczegółowe zasady i sposób postępowania organów Spółki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ust. 1-6 powyżej określi Regulamin Programu Motywacyjnego.
- Zarząd będzie miał prawo przyznawania Uprawnień do objęcia 179.040 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji z liczby Akcji, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej, według uznania Zarządu („**Pula Zarządu**”). Przyznanie Uprawnień z Puli Zarządu będzie dokonywane przez Zarząd samodzielnie i bez weryfikacji oraz uwzględnienia spełnienia wykonania warunków, określonych w ust. 2 powyżej.

§ 5

Realizacja Uprawnienia

- Realizacja Uprawnienia nastąpi w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, w łącznej liczbie nie większej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] i umożliwienia objęcia ich Uczestnikom Programu. Warranty subskrypcyjne imienne serii A będą uprawniać do objęcia nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] Akcji („**Warranty**”).
- Warranty emitowane będą nieodpłatnie.
- Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji po cenie równej wartości nominalnej Akcji.
- Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich dziedziczenia lub zbycia na rzecz Spółki.
- Warranty subskrypcyjne imienne serii A zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 179.040,00 [słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100] PLN.
- Warranty będą oferowane do nabycia w ramach kolejnych procesów, uruchamianych po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego.

§ 6

Realizacja Programu przez Spółkę

- Za wyjątkiem przyznania Uprawnień z Puli Zarządu, to jest w sposób określony § 4 ust. 8 niniejszej Uchwały, Uprawnienie do objęcia Akcji za dany Okres Rozliczeniowy zostanie przyznane Uczestnikowi Programu, jeżeli spełnione zostaną Warunki określone w Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
- Weryfikacji spełnienia Warunku Operacyjnego za dany Okres Rozliczeniowy oraz weryfikacji spełnienia Warunku Lojalnościowego dokona Rada Nadzorcza w terminie do 14 [słownie: czternastu] dni od dnia dostarczenia jej przez Zarząd informacji pisemnej, zawierającej dane o spełnieniu lub nie spełnieniu danego Warunku. Zarząd zobowiązany jest do

przygotowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej danych dotyczących spełnienia Warunków za dany Okres Rozliczeniowy w terminie do 30 [słownie: trzydziestu] dni od dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, dotyczący danego Okresu Rozliczeniowego.

3. W terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej Rada Nadzorcza w drodze uchwały:
 - 1) na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd dokona weryfikacji spełnienia przez Uczestników Programu Warunków, w sposób określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego;
 - 2) przygotowuje listę osób uprawnionych do nabycia Warrantów („Lista Osób Uprawnionych”)
4. Przyznanie Uprawnienia przeprowadzone zostanie w oparciu o przygotowaną przez Radę Nadzorczą Listę Osób Uprawnionych.
5. W terminie do 5 [słownie: pięciu] dni od dnia przygotowania przez Radę Nadzorczą Listy Osób Uprawnionych, nie wcześniej jednak niż w dniu zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Spółka skieruje do Osób Uprawnionych:
 - 1) zawiadomienia o spełnieniu się Warunków Programu Motywacyjnego dla danego Okresu Rozliczeniowego i powstaniu Uprawnienia Uczestnika Programu do nabycia Warrantów oraz
 - 2) ofertę Spółki w sprawie nabycia Warrantów.
6. Osoba Uprawniona potwierdza swój zamiar nabycia Warrantów w drodze przesłanego do Spółki podpisanego oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki i o zamiarze nabycia Warrantów.
7. Terminy przyjęcia oferty nabycia Warrantów oraz terminy wykonania uprawnienia z Warrantów do objęcia Akcji Spółki zostaną określone w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym.
8. Prawa z Warrantów wygasają w przypadku nie zrealizowania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji w terminach wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 7 powyżej.

§ 7

Postanowienia Końcowe

1. Emisja Warrantów i Akcji zostanie przeprowadzona poprzez ofertę publiczną, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów, uprawniających do objęcia Akcji, łącznie w czasie trwania Programu Motywacyjnego nie przekroczy 149 osób.
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia i uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, regulującego szczegółowe zasady i sposób postępowania organów Spółki przy ustaleniu listy uczestników Programu, weryfikacji spełniania warunków Programu Motywacyjnego, określonych niniejszą Uchwałą. Rada Nadzorcza jest także upoważniona do podejmowania wszelkich innych niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego i dokonywania zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje organy Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich czynności dodatkowych i pomocniczych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając fakt podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały ##/03/ZWZ/2021 z dnia __ 2021 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego („Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”), na podstawie której:

- 1) Spółka organizuje „Program Motywacyjny” przeznaczony dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wskazanych w § 3 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „Uczestnikami Programu”);
- 2) Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu, którzy spełnią Warunki realizacji Programu Motywacyjnego, określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego, prawa do objęcia nie więcej niż 1.790.400 akcji na okaziciela Spółki serii H (dalej także jako „Akcje”);
- 3) Realizacja uprawnienia Uczestnika Programu ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej także jako „Warranty”), uprawniających Uczestników Programu do objęcia nie więcej niż 1.790.400 Akcji,

- uchwała, co następuje:

§ 1**Emisja Warrantów Subskrypcyjnych**

1. Spółka emituje łącznie nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do 1.790.400 („Warranty”), z prawem do objęcia nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H („Akcje”).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy w danym roku realizacji Programu Motywacyjnego spełnią Warunki realizacji Programu Motywacyjnego, określone w § 4 ust. 2 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego albo Uczestnicy Programu Motywacyjnego w stosunku do których, zgodnie z § 4 ust. 8 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyznania Uprawnienia z Pulii Zarządu.
3. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Warrantów serii A jest w ocenie Walnego Zgromadzenia ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również w interesie akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie akceptuje stanowisko wyrażone w „Opinii Zarządu” i uznaje ją za załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Warranty serii A emitowane są nieodpłatnie.
5. Imienne Warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
6. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być dziedziczone i zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki.
7. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie zdematerializowanej. Rejestr osób uprawnionych z Warrantów będzie prowadzony przez sponsora emisji wskazanego przez Zarząd Spółki.
8. Emisja Warrantów zostanie przeprowadzona poprzez ofertę publiczną, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).. Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta nabycia Warrantów łącznie w czasie trwania Programu nie przekroczy 149 osób.

§ 2**Uprawnieni do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych**

1. Uprawnionymi do nabycia Warrantów są Uczestnicy Programu, to jest członkowie Zarządu, kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki, objęci sporządzoną przez Radę Nadzorczą listą uczestników Programu Motywacyjnego, którzy spełnili określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego, Warunki uprawniające do objęcia Akcji oraz osoby, którym Zarząd przyznał Uprawnienie do nabycia Warrantów z Puli Zarządu (dalej jako „Osoby Uprawnione”).
2. Warranty, wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, oferowane będą Osobom Uprawnionym w ramach trzech okresów rozliczeniowych wskazanych w § 4 ust. 5 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. Warranty będą oferowane do nabycia na zasadach określonych w Uchwale w Sprawie Programu Motywacyjnego i w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§ 3

Prawo do objęcia Akcji

1. Każdy Warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 [słownie: jednej] Akcji.
2. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmiana Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki w wyniku podziału akcji (split), wówczas liczba akcji, która przysługiwać będzie z Warrantu ustalona będzie jako ilorzaz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej.
3. Osoba Uprawniona potwierdza swój zamiar objęcia Warrantów w drodze przesłanego do Spółki podpisanego oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki i o zamiarze nabycia Warrantów. Wzór oferty i oświadczenia przygotowuje Spółka.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Uprawnienie do nabycia Warrantów należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Osobie Uprawnionej:
 - 1) zawiadomienia Spółki o spełnieniu się Warunków Programu Motywacyjnego dla danego Okresu Rozliczeniowego i powstaniu uprawnienia Uczestnika Programu do nabycia Warrantów oraz
 - 2) oferty Spółki w sprawie nabycia Warrantów,
- pod rygorem wygaśnięcia Uprawnień do nabycia Warrantów („Okno Nabycia Warrantów”).
5. Osoby Uprawnione, będą mogły obejmować Akcje w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przyjęcia przez te Osoby oferty nabycia Warrantów („Okno Zamiany”).
6. Przyjęcie oferty nabycia Warrantów oraz wykonanie uprawnienia z Warrantów w postaci objęcia Akcji nie może być wykonane przez Osobę Uprawnioną w okresie 30 (trzydziestu) kalendarzowych dni poprzedzających publikację przez Spółkę okresowego raportu finansowego, to jest raportu śródrocznego lub rocznego („Okres Zamknięty”).
7. W przypadku, gdy okres Okno Nabycia Warrantów lub Okna Zamiany pokrywa się w całości lub w części z Okresem Zamkniętym”, w rozumieniu przepisu art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, to okres Okna Nabycia Warrantów lub Okna Zamiany jest wydłużony lub ulega przesunięciu o ilość dni trwania Okresu zamkniętego”.
8. Prawa z Warrantów wygasają w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 5-7 powyżej.
9. Warrant traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji.

§ 4

Upoważnienie

Upoważnia się właściwe, zgodnie z zapisami niniejszej Uchwały oraz przepisami prawa, organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją Warrantów, w szczególności do:

- 1) przygotowania i skierowania do Osoby Uprawnionej oferty nabycia Warrantów;
- 2) przyjęcia oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia Warrantów;
- 3) zawarcia umowy z pośrednikiem rejestracyjnym emisji Warrantów;
- 4) zawarcia umowy ze sponsorem emisji Warrantów, prowadzącym rejestr osób uprawnionych z Warrantów;
- 5) przeprowadzenia dematerializacji Warrantów i ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych;
- 6) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ale z mocą obowiązującą od daty rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 10

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), mając na uwadze uchwałę ##/03/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ## ## 2021 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego („Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”) oraz uchwałę ##/03/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ## ## 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym – działając na podstawie art. 448 § 1 i § 2 pkt 3) oraz art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1**Podwyższenie kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 179.040,00 [słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100] zł w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł [słownie: dziesięć groszy] każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 179.040,00 [słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100] zł o numerach od 0.000.001 do 1.790.400 („Akcje”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzone jest pod warunkiem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji wykonują to prawo na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii H. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii H jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2**Cel warunkowego podwyższenia. Uzasadnienie uchwały**

Zważywszy na fakt, że:

- 1) na podstawie Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego został uruchomiony Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Uczestnicy Programu”),
- 2) Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu, którzy spełnili określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego warunki lub którym Zarząd przyznał Uprawnienie z Puli Zarządu („Osoby Uprawnione”), prawa do objęcia nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 [słownie: dziesięć groszy] każda („Uprawnienie”),
- 3) realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400, uprawniających Uczestników Programu do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] Akcji zwykłych na okaziciela serii H („Warranty”),
- 4) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu realizacji Programu Motywacyjnego i przyznania osobom posiadającym Warranty praw do objęcia łącznie nie więcej niż 1.790.400 [słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta] Akcji, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu

przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Osoby uprawnione do objęcia Akcji. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji

1. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 pkt. 2) niniejszej Uchwały, posiadające Warranty.
2. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane przez Osobę Uprawnioną poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Osoba Uprawniona, wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji, jest zobowiązana do:
 - 1) przedstawienia zaświadczenia o rejestracji przysługujących jej uprawnień z Warrantu w rejestrze prowadzonym przez sponsora emisji Warrantów;
 - 2) dokonania pełnej wpłaty za Akcje.
4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło zostać zrealizowane w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przyjęcia przez Osobę Uprawnioną oferty nabycia Warrantów („Okno Zamiany”).
5. W przypadku, gdy okres Okna Zamiany pokrywa się w całości lub w części z „okresem zamkniętym”, w rozumieniu przepisu art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, to okres Okna Zamiany jest wydłużony lub ulega przesunięciu o ilość dni trwania „okresu zamkniętego”.
6. Prawa z Warrantów wygasają w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 4-5 powyżej.
7. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji.
8. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmiana Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki w wyniku podziału akcji (split), wówczas liczba akcji, która przysługiwać będzie z Warrantu ustalona będzie jako iloraz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej.
9. Akcje serii H emitowane są w formie zdematerializowanej. Rejestr osób uprawnionych z Akcji będzie prowadzony przez sponsora emisji wskazanego przez Zarząd Spółki.
10. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poprzez ofertę publiczną, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).. Liczba osób, do których zostanie skierowana oferta nabycia Warrantów, uprawniających do objęcia Akcji, łącznie w czasie trwania Programu, nie przekroczy 149 osób.

§ 4

Cena emisyjna. Wpłaty na Akcje

1. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantu będzie równa cenie nominalnej jednej Akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. W przypadku, gdy wysokość ceny emisyjnej stanie się nieadekwatna wskutek zmiany struktury kapitałów Spółki spowodowanych takimi operacjami jak zmiana wartości nominalnej akcji, podział Spółki i innymi operacjami o podobnym charakterze, Rada Nadzorcza dokona stosownych technicznych zmian poziomu ceny emisyjnej dla Akcji, które nie zostały jeszcze objęte.
3. Akcje serii H obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Wpłata na Akcje winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji.

§ 5

Dywidenda

Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
- 2) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane w okresie po dniu, w którym Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, do końca roku obrotowego, Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 6

Upoważnienia

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji;
 - 2) zawarcia umowy z pośrednikiem rejestracyjnym emisji Akcji;
 - 3) zawarcia umowy ze sponsorem emisji Akcji, prowadzącym rejestr osób uprawnionych z Akcji;
 - 4) przeprowadzenia dematerializacji Akcji i ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych;
 - 5) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia (zgłoszeń), o których mowa w art. 452 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych;
 - 6) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
2. W terminie sześciu tygodni od dnia wpisu do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej Uchwały.

§ 7

Zmiana statutu

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, uchwała się zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że w § 7 po dotychczasowym ust. 2, dodaje się nowy „ust. 2¹” w brzmieniu jak niżej:

„2¹. Na podstawie Uchwały ##/03/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ## roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki:

- kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100) zł w drodze emisji nie więcej niż 1.790.400 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400 i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 179.040,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści 0/100) zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 1.790.400, emitowanych na podstawie Uchwały nr ##/03/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ## r., w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym Spółki.”

§ 8

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ale z mocą obowiązującą od daty rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 11

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 12

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01. 2020-27.07.2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020i.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020i.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Alwin z absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020i.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi z absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020i.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19

z dnia 20.04.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu z absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INFORMACJE O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU
OGŁOSZENIA ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VENTURE INC ASI S.A.**

Według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 20.04.2021 roku, tj. na dzień 25 marca 2021 roku, kapitał zakładowy Venture INC ASI S.A. („Spółka”) w wysokości 2 984 000,00 zł dzieli się na:

- 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Łącznie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje 29.840.000 uprawniających do łącznie 29.840.000 głosów.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ VENTURE INC ASI S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20.04.2021 r.

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa _____

Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości/ numer rejestru _____

PESEL/NIP _____

Adres zamieszkania/ siedziby _____

oświadczam(y), że _____

(imię i nazwisko/ firma akcjonariusza)

(„Akcjonariusz”), jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A. („Spółka”) oraz do wykonywania prawa głosu _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

(dla pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Panu/Pani _____

legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/ paszportem seria i numer _____

zamieszkałego(a) _____

posiadającego(a) numer PESEL _____

albo

(dla pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną)

_____ (nazwa podmiotu)

Z siedzibą w _____ pod adresem _____

NIP _____, REGON _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20.04.2021 roku na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 (budynek Sky Tower, 28 piętro), w szczególności do udziału, składania wniosków, podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z _____ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika”.

_____ Miejscowość, data

_____ podpis Akcjonariusza

* - niepotrzebne skreśli

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ	Według uznania pełnomocnika	inne
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej					
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020					
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020					
Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020					
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 - 2020 w Venture INC ASI SA					
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego					
Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w związku z uchwalonym Programem Motywacyjnym					
Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki					
Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.					
Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020					
Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.					

W przypadku głosowania przeciwko, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce lub poprzez postawienie znaku „X”, gdy woła Akcjonariusza jest głosowanie w określony sposób ze wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz 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 sposobu głosowania uznaje się, że pełnomocnik nie jest upoważniony do brania udziału w głosowaniu.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Dalsze/inne instrukcje” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy, zarówno Akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.