

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2013 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Dariusza Matulkę.-----

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----
- oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

2. Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- Spółka pod firmą VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną,-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołane zostało prawidłowo zgodnie z treścią: art. 395, art. 399 §1, art.402¹ Kodeksu spółek handlowych, przy zachowaniu odpowiedniego trybu i okresów zawiadomienia akcjonariuszy, przy czym ogłoszenie o zwołaniu zamieszczone zostało na

stronie internetowej raportem bieżącym nr 17/2013 w dniu 29 maja 2013 roku,-----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 662.000 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego, z prawem do wykonywania 662.000 (sześciuset sześćdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ----

wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

3. **Notariusz pouczył** o treści art.402¹ oraz o treści art.402², art.402³, art.412¹, art.422 Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Jacek Kowalski oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo pisemne nie wygasło, nie zostało zmienione, ani odwołane, zaś jego zakres jest wystarczający do reprezentowania mocodawcy na niniejszym Zgromadzeniu Wspólników Spółki oraz, że nie jest Członkiem Zarządu, ani pracownikiem Spółki pod firmą VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

5. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.-----
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2012.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----
- oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

§3. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki VENITI S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:-----

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 63.582,42 zł;-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.848.974,89 zł;-----
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 343.603,27 zł;-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 63.582,42 zł; -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ALFA Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki VENITI S.A. za rok obrotowy 2012 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----*

- oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.**-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----
 - oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.**-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----
- oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Rady Nadzorczej za 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----
 - oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.**-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 63.582,42 zł odnotowany w roku obrotowym 2012 roku na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 17.313,32 zł oraz pozostałą część na kapitał zapasowy w wysokości 46.269,10 zł.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----
 - oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.**-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Macieja Szymańskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. przez Prezesa Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Macieja Szymańskiego.-----

Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Maciej Szymański.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 359.500, co stanowi 32,21% kapitału zakładowego Spółki, -----*
 - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 359.500, -----*
 - *oddano 359.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----***

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Zarządu, Pana Dariusza Matulkę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. przez Członka Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Dariusza Matulkę.-----

Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Dariusz Matulka.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 359.500, co stanowi 32,21% kapitału zakładowego Spółki, -----*
 - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 359.500, -----*
 - *oddano 359.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----***

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka
Rady Nadzorczej Pana Marka Gąsiewskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Gąsiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 6 lutego 2012 r., z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----
- oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą VENITI S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej Pana Bogdana Kołakowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 6 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----
 - oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.**-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka
Rady Nadzorczej
Pana dr Pawła Jarzyńskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu dr Pawłowi Jarzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----
 - oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.**-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka
Rady Nadzorczej
Pana Tomasza Dąbrowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----*
 - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----*
 - *oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----***

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka
Rady Nadzorczej
Pana Igora Hermy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Igorowi Herma absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 27 września 2012 r., z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----*
- *oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka
Rady Nadzorczej
Pana Tomasza Prusa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 28 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----
 - oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.**-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka
Rady Nadzorczej
Pana Dariusza Żuka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Żuk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 662.000, co stanowi 59,32% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 662.000, -----
 - oddano 662.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.**-----