

AKT NOTARIALNY

Dnia 01.07.2013 r. (pierwszego lipca dwa tysiące trzynastego roku) w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć-Mazur, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Venture Incubator Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 020682053, NIP 8992650810), posiadającej adres: 53-238 Wrocław, Aleja Generała Józefa Hallera nr 180 lok. 18, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000299743, z którego notariusz **Karolina Warczak-Mańdziak** spisała niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec braku przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Maciej Jarzębowski, syn Krzysztofa i Władysławy, pesel 72110201358, zamieszkały 53-212 Wrocław, przy ulicy Tokarskiej nr 10 m. 2, osobiście notariuszowi znany, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokryciu straty/podziału zysku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego

- sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2012 rok.-----
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011 r. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012 r. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012 r.-----
 14. Podjęcie uchwały powołującej nowego członka Rady Nadzorczej. -----
 15. Wolne głosy oraz wnioski.-----
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2) Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Macieja Jarzębowskiego. -----

Maciej Jarzębowski zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1/VII/ZWZ/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macieja Jarzębowskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Maciej Jarzębowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.005.187 (trzy miliony pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 3.005.187 (trzy miliony pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 43,93 % (czterdzieści trzy i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym: -----
- 3.005.187 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Maciej Jarzębowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----
Maciej Jarzębowski wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął.-----

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest

3.005.187 (trzy miliony pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 43,93 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokryciu straty/podziału zysku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

- 2012 rok oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2012 rok.-----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011 r. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012 r. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012 r.-----
 14. Podjęcie uchwały powołującej nowego członka Rady Nadzorczej. -----
 15. Wolne głosy oraz wnioski.-----
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi 43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyła tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi 43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi

43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 3.005.187 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7) W tym miejscu Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, wniosek Zarządu o sposobie podziału zysku oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012. -----

Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 5/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: ----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4.354.850,34 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 267.093,68 zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 267.093,68 zł; -----

- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.132,03 zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi 43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2012 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi 43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący odstąpił od głosowania w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2012 rok, jako bezprzedmiotowych. -----

Ad 9) W tym miejscu przedstawiono ocenę Rady Nadzorczej sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.-----

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 267.093,68 zł w całości przeznaczają na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi 43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.005.187 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 8/VII/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Incubator Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Jarzębowskiemu

z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011 r.

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 505.187 akcji, z których oddano 505.187 ważnych głosów, co stanowi 7,38 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 505.187 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 12) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 9/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 505.187 akcji, z których oddano 505.187 ważnych głosów, co stanowi 7,38 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/VII/ZWZ/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi 43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 11/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Ziętkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi 43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi 43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.005.187 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/VII/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Incubator Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 1 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od 01 stycznia 2012 do 20 października 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 do 20 października 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi 43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.005.187 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Cieplemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Mariusza Cieplego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.500.000 akcji, z których oddano 2.500.000 ważnych głosów, co stanowi 36,54 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi 43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 14) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 16/VII/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2013 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Gajkowskiego, pesel 83052104090.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.005.187 akcji, z których oddano 3.005.187 ważnych głosów, co stanowi 43,93 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.005.187 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 16) Wobec wyczerpania punktów 1)-14) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Do aktu przedłożono:-----

1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) stan na dzień 01.07.2013 godz. 9:38:41 spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu,-----

2) listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu. -----

§ 3. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i spółce.-----

§ 4. Koszty notarialne ponosi spółka.-----

§ 5. Pobrano: -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.