



**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy VENITI S.A.
na dzień 4 listopada 2013 r., godz. 16:00**

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **4 listopada 2013 r., o godz. 16:00**, w Warszawie, w Siedzibie Spółki przy ulicy Pańskiej 96 lok. 38.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki.
9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Proponowane brzmienie §5 ust. 1, ust. 2, ust. 4 Statutu Spółki:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 116.000 złotych (sto szesnaście tysięcy złotych) i nie więcej niż 133.800,00 złotych (sto trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 1.160.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 1.338.000 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji o równej wartości nominalnej.
4. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o następujących seriach i numerach:
 - 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, nr od 0000001 do 1000000;
 - 116.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, nr od 000001 do 116000;
 - nie mniej niż 44.000 i nie więcej niż 222.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, nr od 000001 do 222000.”

Dotychczasowe brzmienie §5 ust. 1, ust. 2, ust. 4 Statutu Spółki:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.600 zł (sto jedenaście tysięcy sześćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji o równej wartości nominalnej.
4. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o następujących seriach i numerach:
 - akcje zwykłe na okaziciela seria A, nr od 0000001 do 1000000;
 - akcje zwykłe na okaziciela seria B, nr od 000001 do 116000.”

Proponowane brzmienie §6 ust. 1, ust. 2, ust. 3 Statutu Spółki:

„§ 6

1. Pierwotny kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
2. Pierwotny kapitał zakładowy został pokryty w następujący sposób:
 - i. kwota 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) odpowiada wysokości kapitału zakładowego spółki przekształcanej (Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 - ii. kwota 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) została pokryta z wkładów wniesionych przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej na kapitał zakładowy spółki przekształcanej, tj.:
 - Jakub Adamowicz dokonał wpłaty kwoty 17.000 złotych;
 - Dariusz Matulka dokonał wpłaty kwoty 16.500 złotych;
 - Maciej Szymański dokonał wpłaty kwoty 16.500 złotych.
3. Wszystkie akcje serii A Spółki zostały wydane i objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej (Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.”

Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1, ust. 2, ust. 3 Statutu Spółki:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w następujący sposób:
 - i. kwota 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) odpowiada wysokości kapitału zakładowego spółki przekształcanej (Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
 - ii. kwota 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) została pokryta z wkładów wniesionych przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej na kapitał zakładowy spółki przekształcanej, tj.:
 - Jakub Adamowicz dokonał wpłaty kwoty 17.000 złotych;
 - Dariusz Matulka dokonał wpłaty kwoty 16.500 złotych;
 - Maciej Szymański dokonał wpłaty kwoty 16.500 złotych.

3. Wszystkie akcje Spółki zostały wydane i objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej (Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. ”

Proponowane brzmienie §6 ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8 Statutu Spółki (dodanie):

„§ 6.

5. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 83.700,00 zł. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warrandy subskrypcyjne.
7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
8. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie §7 ust. 3 Statutu Spółki:

„§ 7.

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warrandy subskrypcyjne. ”

Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 3 Statutu Spółki:

„§ 7.

3. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrandy subskrypcyjne. ”

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **14.10.2013 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pańska 96 lok. 38 w Warszawie lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki:

kontakt@veniti.pl

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia **17 października 2013 r.** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

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

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pańska 96 lok. 38 w Warszawie lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: kontakt@veniti.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

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

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej Spółki. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: kontakt@veniti.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej najpóźniej jeden dzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim

przypadku pełnomocnik winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Uczestnictwo na NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wypowiadanie się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut spółki nie przewiduje oddawania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **19 października 2013 r.** W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

a) Na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w dniu **19 października 2013 r.** będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

oraz

b) W terminie pomiędzy **9 października 2013 r.** (*dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu*) a **21 października 2013 r.** (*pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ*) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **29, 30, 31 października 2013 r.** w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Pańska 96 lok. 38 w Warszawie lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.venuti.pl.

11. Miejsce udostępniania informacji dotyczących NWZ.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.venuti.pl.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r.
Maciej Szymański - Prezes Zarządu