



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki VENITI Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 4 listopada 2013 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2013 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2013 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

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 widełkowego 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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2013 r.

w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany §5 ust. 1, ust. 2, ust. 4 oraz §6 ust. 1, ust. 2, ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 111.600,00 PLN (sto jedenaście tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie niższej niż 116.000,00 PLN (sto szesnaście tysięcy złotych) i nie wyższej niż 133.800,00 PLN (sto trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 4.400,00 PLN (cztery tysiące czterysta złotych) i nie wyższą niż 22.200,00 PLN (dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych) poprzez emisję nie mniej niż 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) i nie więcej niż 222.000 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 222000.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu.
3. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2013 rozpoczynający się 01 stycznia 2013 r. i kończący się 31 grudnia 2013 r., jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.
5. Akcje serii C wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych.
6. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu.
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 20 kwietnia 2014 r.
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.
9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) akcji serii C.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1, ust. 2, ust. 4 oraz §6 ust. 1, ust. 2, ust. 3 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 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.”

„§ 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. ”

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą VENITI S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2013 r.

w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki

obejmującej niniejsze upoważnienie, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 83.700,00 zł. Jednocześnie upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

W związku z udzielonym upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w §6 dodaje się ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 o treści:

„§ 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 warranty 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.”

§ 3.

Zgodnie Art. 445 § 1 Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej $\frac{3}{4}$ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Warto zaznaczyć, iż udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po

uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dokonywane to będzie przede wszystkim w oparciu o obecną sytuację rynkową oraz kształtowanie się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2013 r.

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 7% (słownie: siedem procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, tj. 78.120 akcji.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 624.960,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) i wyższej niż 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) za jedną akcję.
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie .
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.

7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 624.960,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2013 r.
w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić § 7. ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 7.

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

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2013 r.**

w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwał nr 3, nr 4 i nr 6 (podjętych w dniu dzisiejszym), a także z dookreślenia przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego, w związku z jego widełkowym podwyższeniem.