

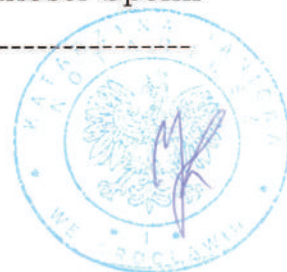
AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2014 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, otworzył Prezes Zarządu - Maciej Jarzębowski, syn Krzysztofa i Władysławy, pesel 72110201358, zamieszkały 53-212 Wrocław, ulica Tokarska 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 o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.-----



7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej sprawozdań o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013 r. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
15. Wolne głosy oraz wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2) Maciej Jarzębowski zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura Macieja Jarzębowskiego. Maciej Jarzębowski zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---

Uchwała nr 1/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macieja Jarzębowskiego. -----

Maciej Jarzębowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.278.760 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji, z których oddano 4.278.760 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz § 2 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4.278.760 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 62,55 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 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 2/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie 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 o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej sprawozdań o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013 r. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.-----

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
15. Wolne głosy oraz wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.278.760 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 3/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----



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

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

Ad 6) W tym miejscu rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. -----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4/6/ZWZ/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Ad 7) W tym miejscu rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013.-----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENTURE INCUBATOR S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Ad 8) W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono ocenę Rady Nadzorczej sprawozdań o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



Uchwała nr 6/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie netto 1.482.633,86 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 7/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.089.000 (jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji, z których oddano 1.089.000 (jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 15,91 % (piętnaście i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Uchwała nr 8/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----



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

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

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 9/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Ciepły absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Uchwała nr 10/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Uchwała nr 11/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.278.760



akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.278.760 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 12/6/ZWZ/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Ziętek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.278.760 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 13/6/ZWZ/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Gajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.278.760 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 12) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 14/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne



Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii D o kolejnych numerach od 000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.-----
5. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
6. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, -----
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,-----
 - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii D. -----
7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 października 2014 roku.-----
8. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki VENTURE INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia

w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki VENTURE INCUBATOR
Spółka Akcyjna.-----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut
w ten sposób, że § 7 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 684.000,00 zł (sześćset osiemdziesiąt
cztery tysiące złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, ----
 - b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych
gotówką,-----
 - c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.-----
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak
i wkładami niepieniężnymi.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 784.000 zł (siedemset
osiemdziesiąt cztery tysiące).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, ----
 - b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych
gotówką,-----



- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych ma okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką. -----
- d) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000001 do 1.000.000". -----
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi." -----

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI
SERII D ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Emisja akcji serii D ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty).-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

Ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 15/6/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek

**NewConnect) akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz
dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----
 - b) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D oraz PDA serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - b) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----



- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D;--
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D oraz PDA serii D, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.278.760 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 16/6/ZWZ/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki VENTURE INCUBATOR S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki VENTURE INCUBATOR S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna dnia 30 czerwca 2014 r.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.278.760 akcji, z których oddano 4.278.760 ważnych głosów, co stanowi 62,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.278.760 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 30.06.2014 r. godz. 09:36:46 spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

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

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

§ 5. Pobrano: -----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych od wartości o którą podwyższono kapitał zakładowy według stawki 0,5% - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649) -----



- z późn. zm.), po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 1.168,50 zł oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 250,00 zł, w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - w kwocie-----**492,00 zł,**
- 2) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku Nr 148, poz. 1564) w kwocie-----**950,00 zł,**
- 3) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-----**218,50 zł.**
- =====
- Razem:-----**1.660,50 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

LISTA OSÓB UPRAWNIIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

Informacje ogólne

Kod emitenta: 1428
Nazwa emitenta: VENTURE INCUBATOR SA
Rodzaj zdarzenia: Walne Zgromadzenie
Data WZ: 2014-06-30
Czas WZ: 13:00:00
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: 2014-06-14



N

Informacje szczegółowe

Kod ISIN: PLVNTIN00011

Dane podmiotu

Kod uczestnika KDPW	Nazwa uczestnika	Adres uczestnika
0902	ING SECURITIES SA W WARSZAWIE	PUŁAWSKA 2 02-566 PL

Dane uprawnionych

Id KDPW	Nazwisko właściciela lub nazwa firmy	Imię właściciela lub nazwa firmy	Numer zaświadczenia	Adres właściciela	Liczba akcji
107226	JARZĘBOWSKI	MACIEJ	0902000000022083	TOKARSKA 10/2 WROCŁAW	3 189 760 PL
107227	SITARZ	JAKUB	09020000000429408	VIVALDIEGO 29/4 WROCŁAW	1 089 000 PL

Liczbę głosów
3189760
Kierownik
1089000
Jednostka

Dane podmiotu

Kod uczestnika KDPW	Nazwa uczestnika	Adres uczestnika
0915	DOM MAKLERSKI BZ WBK SA	POZNAN 60-967 PL

Dane uprawnionych

Id KDPW	Nazwisko właściciela lub nazwa firmy	Imię właściciela lub nazwa firmy	Numer zaświadczenia	Adres właściciela	Liczba akcji
107228	MOBILE BROSS SP. Z O.O.		0915/145465/0001	WROCŁAW ALEJA GENERAŁA JÓZEFA HALLERA	53-203 PL 185 359

Dane podmiotu				
Kod uczestnika KDPW	Nazwa uczestnika	Adres uczestnika		
0954	DOM MAKLEPSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA	WARSZAWA	MARSZAŁKOWSKA 78/80	00-517 PL
Dane uprawnionych				
Id KDPW	Nazwisko właściciela lub nazwa firmy	Imię właściciela lub nazwa firmy	Numer zaświadczenia	Adres właściciela
107229	ALGOTRADE S.A.		0954/146709/0001	WROCŁAW HALLERA 180 18 53-203 PL 341 855

Przewodniczący
Marek Jędrzejewski



11

Akt ten został sprostowany protokołem prostującym z dnia 3 października 2014 roku (Repertorium A numer 5322/2014).-----

Oryginał tego aktu podpisali
Przewodniczący i Notariusz Karolina Warczak-Mańdziak.

Repertorium A numer 5334/2014

Kancelaria Notarialna
Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska
ul. Gwiaździsta nr 64 lok. 28/1, 53-413 Wrocław

Wypis ten wydano Maciejowi Jarzębowskiemu. -----

Pobrano:-----

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 roku poz. 237) - w kwocie -----**0,10 zł**,
b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-----**0,02 zł**.

=====

Razem -----**0,12 zł**.

Wrocław, dnia 06.10.2014 r. (szóstego października dwa tysiące czternastego roku).-----



NOTARIUSZ
K. Janicka
Katarzyna Janicka