

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
VENTURE INCUBATOR S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 LUTEGO 2016 r.**

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr.../.. /ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 r.
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.....-----

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajnego Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR S.A. 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.---

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

Ad...) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej**

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

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego:

**Uchwała nr.../.../ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
Z siedzibą we Wrocławiu
Z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii F 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 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy), poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii F o kolejnych numerach od 000001 do 6.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii F mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. -----
5. Akcje serii F 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 F, -----
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, -----
 - c) zawarcia umów o objęcie akcji serii F. -----
7. Umowy objęcia akcji serii F powinny zostać zawarte nie później niż 6 (sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały . ----

8. Akcje serii F 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. 301 § 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 884.000,00 zł (osiemset 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. -----
 - d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką. -----
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000001 do 1.000.000.
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 1.484.000,00 zł (milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). -----
3. 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. -----
 - d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką. -----
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000001 do 1.000.000. -----
 - f) nie więcej niż: 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 do 6.000.000". -----
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi."-----

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

Emisja akcji serii F ma na celu konwersję wierzytelności, względem udziałowców udzielających pożyczek na działalność inwestycyjną spółki oraz pokrycie przyszłych inwestycji. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki. Cenę emisyjną akcji serii F ustali Zarząd.

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

Uchwała nr .../.../ZWZ/2016 Zwyczajnego walnego Zgromadzenia VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F

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 2013 r., poz. 1382.), w związku z art. 5 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 2013 r., poz. 1382.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi(Dz. U. Z 2014 r. Poz. 1382), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F oraz praw do Akcji serii F (PDA serii F) 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 przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----
 - b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F oraz PDA serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F oraz PDA serii F 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, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----

b) złożenie akcji Spółki serii F 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 F oraz PDA serii F;-----

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F oraz PDA serii F, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

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

Uchwała nr .../.../ZWZ/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 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 25 lutego 2016 r.”.-----