

AKT NOTARIALNY

Dnia 25.02.2016 r. (dwudziestego piątego lutego dwa tysiące szesnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Nadzwyczajne 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, zwana dalej „**Spółką**”, z którego notariusz **Karolina Warczak-Mańdziak** spisała niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, otworzył Prezes Zarządu - Maciej Jarzębowski, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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

zamieszkały 53-212 Wrocław, ulica Tokarska nr 10 m. 2, osobiście notariuszowi znany, przyjął wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 6.352.620 akcji, co stanowi 71,86% 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 2/2/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.352.620 akcji, z których oddano 6.352.620 ważnych głosów, co stanowi 71,86% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6.352.620 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 4/2/NWZ/2016

Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych), 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.-----

- 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. -----

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.), 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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;-----



akcji, z których oddano 6.352.620 ważnych głosów, co stanowi 71,86% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6.352.620 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Ad 10) Wobec wyczerpania punktów 1)-8) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Do aktu przedłożono lub okazano: -----

- 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 stan na dzień 25.02.2016 dla spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,---
- 2) zaświadczenie nr 4302/000002 wydane w celu umożliwienia uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wydane dnia 9 lutego 2016 roku,
- 3) zaświadczenie nr 4302/000001 wydane w celu umożliwienia uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wydane dnia 9 lutego 2016 roku,
- 4) zaświadczenie nr 4300/000002 wydane w celu umożliwienia uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wydane dnia 9 lutego 2016 roku,
- 5) zaświadczenie nr 4300/000001 wydane w celu umożliwienia uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy wydane dnia 9 lutego 2016 roku,
- 6) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----

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

§ 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty notarialne ponosi Spółka. -----

§ 5. Pobrano: -----