

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 Gwiazdzistej 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 „**Spółka**”, 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

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2) Maciej Jarzębowski zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura Macieja Jarzębowskiego, innych kandydatur nie zgłoszono. Maciej Jarzębowski zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1/2/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macieja Jarzębowskiego.-----

Maciej Jarzębowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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. -----

Maciej Jarzębowski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Maciej Jarzębowski, syn Krzysztofa i Władysławy, pesel 72110201358,

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. -----

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3/2/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić 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 uchwala, 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. -----

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 objęciu akcji serii F. -----
7. Umowy objęcia akcji serii F powinny zostać zawarte nie później niż w terminie 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94 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 Spółki 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.

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 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 5/2/NWZ/2016
Nadzwyczajnego 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 (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;-----

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. -----

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 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6/2/NWZ/2016
Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna dnia 25 lutego 2016 r.”. -----

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 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: -----