

Uchwała nr 1/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

1. Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej-----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----

Uchwała nr 3/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010 -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2010-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010 -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010 -----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki -----

13. Wolne głosy i wnioski. -----

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

Uchwała nr 4/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uchwała nr 5/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż zysk Spółki za okres od
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie zł w całości
przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności za 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok
obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Uherek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 13/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/VIII/ZWZ/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 sierpnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/VIII/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/VIII/ZWZ/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii D"). -----
3. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa cenie nominalnej tj. 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) .-----
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku. -----

5. Akcje serii D zostaną objęte przez Członka Zarządu Spółki Pana Michała Uherek i opłacone w drodze umownej konwersji wierzytelności Spółki wobec Pana Michała Uherek o opłacenie akcji serii D z wierzytelnością Członka Zarządu Michała Uherek wobec Spółki o wypłaceniu przez Spółkę premii rocznej za rok 2010. -----
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z Panem Michałem Uherek -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do Pana Michała Uherek z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia z Panem Michałem Uherek stosownej umowy. -----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 sierpnia 2011 r. -----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 720.000,00 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy 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 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----

- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.”-----
- c) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych w drodze konwersji”-----

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

Emisja akcji serii D ma na celu wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich dla Członków Zarządu Spółki. -----

W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii D ustalona będzie w oparciu o parametry określone w niniejszej uchwale. -----