

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
VENTURE INCUBATOR S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.**

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

**Uchwała nr .../.../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-----

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

**Uchwała nr .../.../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 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. 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 ...) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej:

**Uchwała nr .../.../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. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013:

**Uchwała nr .../.../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.

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013:

**Uchwała nr .../.../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.-----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013:

**Uchwała nr .../.../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. -----

Ad) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013:-----

Uchwała nr .../.../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.-----

Uchwała nr .../.../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 Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.-----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013:-----

Uchwała nr .../.../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.-----

Uchwała nr .../.../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.-----

Uchwała nr .../.../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.-----

Uchwała nr .../.../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.-----

Uchwała nr .../.../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.-----

**Uchwała nr .../.../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 100.00 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. -----
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 784.000,00 zł (siedemset 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) 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.”*

Ad ...) 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:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 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 uchwala, 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.). -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENTURE INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 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.”. -----