

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego (07.01.2020r.), notariusz Hubert Perycz, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: @VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ul. Prymasa Augusta Hłonda 2A lok. 71, REGON: 143161749, NIP: 5213610512), wpisanej za numerem KRS 0000396282 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zwanej dalej „Spółką”)

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła **Pani Anna Serafin - Przewodnicząca Rady Nadzorczej**, która okazała wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, według stanu na dzień 06 stycznia 2020 roku, potwierdzający stan wpisów w tym rejestrze dotyczących Spółki, zapewniając, że do dnia dzisiejszego wpisy w tym rejestrze nie uległy zmianie oraz oświadczyła, że w dniu dzisiejszym, o godz.12.00, w kancelarii notarialnej w budynku nr 34 przy ulicy Wincentego Rzymowskiego w Warszawie, Akcjonariusze Spółki postanowili odbyć bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

(...)

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

"Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki @Venture Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 stycznia 2020 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: ---

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

„@Venture S.A”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: @Venture Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej: @Venture S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.-----

§ 7


Założycielem Spółki jest Tomasz Makaruk. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -----



- 
- b) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 - c) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, -----
 - d) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
 - e) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - f) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
 - g) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
 - h) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
 - i) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - j) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,-----
 - k) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
 - l) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - m) 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, -----
 - n) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
 - o) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
 - p) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
 - q) 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
 - r) 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego-----
 - s) 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----

t) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności wymaga zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 915.000,00 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 91.500 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o numerach porządkowych od A 00001 do A 91.500.-----
2. Akcje serii A zostały objęte przez założyciela Spółki po ich wartości nominalnej.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki wkładem niepieniężnym o wartości 915.000,00 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, prowadzonego pod nazwą MAKARUK PUBLIC RELATIONS Tomasz Makaruk z siedzibą w Piasecznie, pod adresem: Piaseczno (05-500) ulica Warszawska 32B m.34, pod numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno 13677, w postaci działalności usługowej prowadzonej na szeroko pojętym rynku reklamy, w skład której wchodzi w szczególności składniki wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego aktu. -----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.----
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty.-----
6. Zarząd upoważniony jest, w okresie 3 (trzech) lat od daty zarejestrowania zmiany §9 ust.6-10 Statutu Spółki zawartej w protokole z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sporządzonym przez Notariusza Mariusza Soczyńskiego w Warszawie, Rep. A nr 2297/2015 w Krajowym Rejestrze Sądowym, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonać



przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----

7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji, ustaleniu ceny emisyjnej akcji oraz o terminach wpłat na akcje.-----
8. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
9. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi. -----
10. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.-----

§ 10

1. Spółka może wydawać akcje imienne lub akcje na okaziciela.-----
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----
3. W przypadku zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.-----
4. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
5. Pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji przeznaczonych do zbycia.-----
6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

1. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd może liczyć od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Założyciela. Liczbę członków Zarządu oraz zasady ich zatrudnienia w Spółce, a także ich wynagrodzenie ustala Założyciel. -----
2. Z chwilą, gdy Założyciel przestanie być akcjonariuszem i wygasną uprawnienia osobiste przyznane mu indywidualnie, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, prawo powoływania, odwoływania, ustalania liczby Członków Zarządu oraz zasad ich zatrudnienia w Spółce, a także ich wynagrodzenia przysługiwać będzie Radzie Nadzorczej. -----
3. Mandat członka Zarządu wygasa również w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.-----
4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.-----

§ 13

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

§ 14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.-----


§ 15

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.-----

§ 16

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w której imieniu występuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej, albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.----

§ 17

- 
1. *Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności, Wiceprezes Zarządu.*-----
 2. *Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje inny Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.*-----
 3. *Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu lub, w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.*-----

§ 18

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

§ 19

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

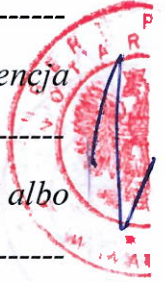
2. RADA NADZORCZA

§ 20

1. *Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Założyciela. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Założyciel.*-----
2. *Z chwilą, gdy Założyciel przestanie być akcjonariuszem i wygasną uprawnienia osobiste przyznane mu indywidualnie, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, prawo powoływania, odwoływania i ustalania liczby Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu.*-----
3. *Po uzyskaniu przez spółkę statusu spółki publicznej liczba członków Rady Nadzorczej wynosi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaistnienia sytuacji, w której liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze*

uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięciu członków. Mandat powołanego w tym trybie członka Rady Nadzorczej jest ważny do odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

- 4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.-----*
- 5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.-----*



§ 21

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. -----


§ 22

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.-----*
- 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.----*

§ 23

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.-----*
- 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----*
- 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej winno się odbyć w terminie 14 dni od wystosowania zaproszenia, w przypadku gdy posiedzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy oraz w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.-----*
- 4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem*

obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----

- 
- 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.-----*
 - 6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.-----*

§ 24

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 25

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----*
- 2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----*
- 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----*
- 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.-----*

§ 26

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny zostać podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - a. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;-----
 - b. /skreślony/ -----
 - c. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
 - d. zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;-----
 - e. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej;-----
 - f. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione;-----
 - g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;-----
 - h. zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz kontrola ich wykonania;-----
 - i. udzielenie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, a także na przystąpienie do spółki cywilnej;-----
 - j. udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
 - k. udzielanie zgody na nabycie praw przez Spółkę, których wartość przekracza 50% kapitału zakładowego Spółki; -----
 - l. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza 50% kapitału zakładowego Spółki, o ile nie dotyczy przedmiotu jej działalności;-----
 - m. udzielanie zgody na wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części w granicach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----
 - n. udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie



udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego; -----

- o. sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki. -----

§ 28

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone przez Założyciela Spółki, a z chwilą, gdy Założyciel przestanie być akcjonariuszem i wygasną uprawnienia osobiste przyznane mu indywidualnie, o których mowa wyżej, wysokość wynagrodzenia delegowanego Członka Rady Nadzorczej określona zostanie w uchwale Rady Nadzorczej.-----

§ 29

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 30

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.-----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 31

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§ 32

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W takim przypadku, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej, zobowiązani są powiadomić o tym fakcie niezwłocznie Zarząd. Zarząd po powiadomieniu, o którym mowa wyżej, zobowiązany jest w ciągu trzech dni roboczych do dokonania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----



3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.-----
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----

§ 33

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub innym miejscu na terenie Polski.-----

§ 34

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

§ 35

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego

przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.-----

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 36

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.-----

§ 37

1. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki zapadają większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.-----
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.-----

§ 38

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:-----

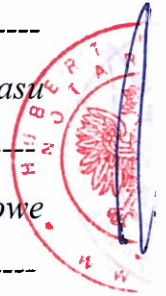
- a. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
- b. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.-----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 39

1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----

- a. kapitał zakładowy,-----
 - b. kapitał zapasowy,-----
 - c. kapitały rezerwowe.-----
2. Przeznacza się corocznie 8% zysku Spółki na kapitał zapasowy aż do czasu osiągnięcia połowy wysokości kapitału zakładowego.-----
 3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.-----
 4. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych, w granicach określonych przepisami prawa, dodatkowych funduszy rezerwowych.-----
 5. Sposób wykorzystania kapitału zapasowego i funduszy rezerwowych określa Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem wynikającym z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.-----




§ 40

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2012 r. -----
3. Przewiduje się możliwość zmiany roku obrotowego na inny niż wskazany w punkcie 1. -----

§ 41

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.-----
3. Dywidenda przeznaczona do wypłaty Założycielowi przewyższać będzie o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty pozostałym akcjonariuszom.-----
4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

- 
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.-----
 6. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----

§ 43

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§ 44

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego." -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 91.500 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 91.500, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 91.500 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

(...)

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza.

Repertorium A Nr 141/2020

Wyciąg ten wydano: @VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie-----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 z 2004 r. z późn.zm) w kwocie ----- **60,00 zł**

- 23% podatku VAT na podstawie art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54 poz.535 z 2004 r. z późn. zm.) w kwocie -----
----- **13,80 zł**

Warszawa, dnia 07 stycznia 2020 roku.



Hubert Perycz

notariusz