

**PROJEKTY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
VENTURE INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA  
NA 1 LIPCA 2013**

**UCHWAŁA NR ..... 2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 1 lipca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**

**Spółki**

**za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: ----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ..... zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk/stratę netto w kwocie ..... zł; ----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 ..... 2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 lipca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR ..... 2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 lipca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ..... zł; -----

- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk/stratę netto w kwocie ..... zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 ..... 2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 lipca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-

§ 2

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

**UCHWAŁA NR ..... 2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 1 lipca 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za 2012 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk/strata Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie ..... zł w całości przeznaczają na kapitał zapasowy/zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR ..... 2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 lipca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR ..... 2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 lipca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR ..... 2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 lipca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR ..... 2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 1 lipca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Ziętkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR ..... 2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 1 lipca 2013 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR ..... 2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 lipca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01 stycznia 2012 do 20 października 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 do 20 października 2012.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR ..... 2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 lipca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR ..... 2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 lipca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA NR ..... 2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 1 lipca 2013 roku**  
**w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Venture Incubator  
Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka  
Rady Nadzorczej Pana / Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.