

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VENITI S.A.**

Zarząd Spółki VENITI Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.

### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia .....

### **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki VENITI S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 199.639,99 zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.956.057,58 zł;
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 348.961,78 zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 199.639,99 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biuro Ekspertyz Księgowych „Mark-Audit” Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki VENITI S.A. za rok obrotowy 2013 r.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**Rady Nadzorczej za 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 199.639,99 zł odnotowany w roku obrotowym 2013 roku w całości na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**przez Prezesa Zarządu, Pana Macieja Szymańskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. przez Prezesa Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Macieja Szymańskiego.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**przez Członka Zarządu, Pana Dariusza Matulkę**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. przez Członka Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Dariusza Matulkę.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej**  
**Pana dr Pawła Jarzyńskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu dr Pawłowi Jarzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Tomasza Dąbrowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Bogdana Kołakowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Tomasza Prusa**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Dariusza Żuka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Żukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.