











**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Bogdana Kołakowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bogdana Kołakowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Tomasza Prusa**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Prusa na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą VENITI S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Dariusz Żuka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Dariusz Żuka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.