

**Uchwała nr 1/XI/NWZ/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 listopada 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
6. Wolne głosy i wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.414.192 akcji, z których oddano 3.414.192 ważnych głosów, co stanowi 58,46 % (pięćdziesiąt osiem i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym:-----

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - za podjęciem uchwały | 3.414.192 głosów, ----- |
| - przeciw              | 0 głosów, -----         |
| - wstrzymało się       | 0 głosów. -----         |

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 5)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----

**Uchwała nr 2/XI/NWZ/2010**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 listopada 2010 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**  
**poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej**  
**z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz**  
**wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym**  
**systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych**  
**w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect**  
**oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii C").-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, przy czym powinna ona zawierać się w przedziale 0,80 zł (zero złotych i osiemdziesiąt groszy) do 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) za akcję.
4. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku. -----
5. Akcje serii C pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 stycznia 2011 r. -----

#### § 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

#### § 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii C i prawa do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje serii C i prawa do akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii C i praw do akcji serii C w celu ich dematerializacji.-----

#### § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii C i praw do Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----  
- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----

