

WYPIS

Repertorium A Nr 5954 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego listopada dwa tysiące piętnastego roku (17.11.2015) ja, Notariusz **Ilona Marchocka**, w mojej Kancelarii w Warszawie przy Alei Szucha 8, sporządziłam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **VENITI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**, adres Spółki: Warszawa (00-837), ulica Pańska nr 98 lok. 55, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384450, co wynika z okazanej informacji dotyczącej Spółki, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w formie wydruku w dniu 10.11.2015 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/384450/10/20151110150915, które to Zgromadzenie odbyło się w mojej obecności w dniu 17.11.2015 roku, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1 Protokołu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Robert Szulc oświadczeniem, że na dzień 17 listopada 2015 roku, na godzinę 10.00 zostało zwołane do Kancelarii Notarialnej przy Alei Szucha numer 8 w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **VENITI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----
Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: --

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENITI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

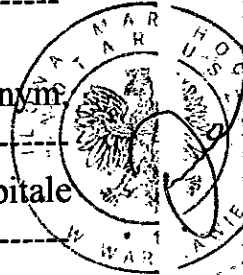
§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Veniti S.A z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić wyboru komisji skrutacyjnej. -
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

§ 2

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 1.698.351 akcji, które stanowią 76,09 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.698.351 ważnych głosów, -----
- oddano 1.698.351 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENITI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Veniti S.A z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Macieja Szymańskiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

§ 2

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 1.698.351 akcji, które stanowią 76,09 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.698.351 ważnych głosów, -----

- oddano 1.698.351 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, to jest na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący 1.698.351 akcji i tyleż głosów, co stanowi 76,09 % kapitału zakładowego spółki, a w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał w ramach porządku obrad proponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, który obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VENITI Spółka Akcyjna, -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VENITI Spółka Akcyjna, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwał: -----
 - w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
 - w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2, D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, -----
7. Wolne wnioski, -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VENITI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: ---

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENITI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Veniti S.A z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

§ 2

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 1.698.351 akcji, które stanowią 76,09 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.698.351 ważnych głosów, -----
- oddano 1.698.351 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENITI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Veniti S.A z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie: -----

- „1. Firma Spółki brzmi Boomerang Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 1.698.351 akcji, które stanowią 76,09 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.698.351 ważnych głosów, -----
- oddano 1.698.351 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENITI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2015 r.

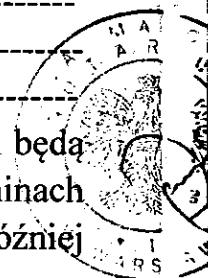
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2, D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż **89.280** (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, nie więcej niż **89.280** (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nie więcej niż **89.280** (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C („Warranty”, „Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć

- tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 oraz nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 („**Akcje**”). -----
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będzie Prezes Zarządu Spółki Pan Robert Szulc („**Osoba Uprawniona**”) obejmujący Akcje w ramach Programu Motywacyjnego w latach 2016-2021 („**Program Motywacyjny**”) po spełnieniu wymaganych wyników finansowych ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej. -----
 3. Rada Nadzorcza Spółki określi w drodze uchwały szczegółowe warunki emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunki wykonania prawa do objęcia Akcji oraz inne szczegółowe kwestie z tym związane. -----
 4. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji. -----
 5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
 6. Prawa do objęcia Akcji, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osobę Uprawnioną w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31.12.2021 r. -----
 7. Warranty Subskrypcyjne będą posiadały formę dokumentu i będą mogły być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
 8. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo upływu terminu do objęcia Akcji, o którym mowa w ust. 6 powyżej. -----
 9. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki (w zakresie określonym w art. 379 K.s.h.) do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osoby Uprawnionej na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w stosownej uchwale Rady Nadzorczej. -----
 10. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warianty subskrypcyjne na okaziciela. -----
 11. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione realizacją Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki (mając na względzie cel wynagrodzenia Prezesa Zarządu za jego wkład w rozwój Spółki) oraz koniecznością jego przeprowadzenia w jak najbardziej efektywny sposób. -----
 12. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Subskrypcyjnych, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. -----



13. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona w drodze oferty niepublicznej (*a contrario* do oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). -----

§ 2

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż **8.928 PLN** (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o kwotę nie wyższą niż **8.928 PLN** (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 oraz o kwotę nie wyższą niż **8.928 PLN** (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 („Akcje”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez odpowiednio posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C. -
2. Prawa do objęcia Akcji, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osobę Uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki, nie później jednak niż do dnia 31.12.2021 r. po spełnieniu warunków wykonania. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji. -----
3. Osoba Uprawniona zobowiązana będzie powiadomić Spółkę na piśmie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji, podając w zawiadomieniu planowaną datę wykonania prawa objęcia Akcji oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona zamierza wykonać prawo do objęcia Akcji. Zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji musi zostać doręczone Spółce wraz z oryginałem dokumentu wykonywanego Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej na 14 dni przed zamierzoną datą objęcia Akcji. W dniu objęcia Akcji Osoba Uprawniona złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje. -----
4. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 0,10 PLN i jest równa jej wartości nominalnej. -----

5. Akcje będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 K.s.h. -----
6. Akcje nie będą miały formy dokumentu. -----
7. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następującej zasady: Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały wydane. Akcje wydane po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały wydane. -----
9. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest konieczność realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §5 Statutu Spółki poprzez dodanie do tego paragrafu ust. 5-16 o poniższym brzmieniu: -----

„5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż **8.928 PLN** (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego. -----

7. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D1 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

8. Prawo objęcia Akcji serii D1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r. -----

9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż **8.928 PLN** (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez

emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego. -----

11. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D2 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

12. Prawo objęcia Akcji serii D2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r. -----

13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż **8.928 PLN** (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C w celu realizacji Programu Motywacyjnego. -----

15. Uprawnionym do objęcia Akcji serii D3 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

16. Prawo objęcia Akcji serii D3 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.” -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 5

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 1.698.351 akcji, które stanowią 76,09 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.698.351 ważnych głosów, -----
- oddano 1.698.351 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

§ 2 Protokołu.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. Do protokołu załączono listę obecności. -----
