

KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ – Ewa Opara

85-225 Bydgoszcz, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, tel. 52 328 77 87,

kom. 604 914 939, kancelaria@opara.bydgoszcz.pl

=====

WYPIS

Repertorium A numer 492/2018

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia dwa tysiące osiemnastego (29.01.2018) roku, przede mną Notariuszem – **Ewą Oparą** – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Kordeckiego numer 12/3, odbyło się **Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Athos Venture Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000428831**, NIP: 844-235-07-29, REGON: 200715224, co wynika z informacji pobranej dzisiaj z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przez czyniącą Notariusz, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Identyfikator wydruku: RP/428831/16/20180129084855, z którego Notariusz sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Cezary Jasiński, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, Notariusza Ewy Opary, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki, działając na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Athos Venture Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. --
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 8a, § 8b, § 8c i § 8d Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad. -----
- Stawający oświadczył, że niniejszym otwiera Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki pod firmą Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Athos Venture Capital S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Cezarego Jasińskiego. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, oraz 87,93% głosów, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Cezary Jasiński wskazany wybór przyjął. -----

Tożsamość Cezarego Jasińskiego, syna xxxxxx, PESEL: xxxxxxxx, zamieszkałego w xxxxxxxx przy ulicy xxxxxxxx, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii xxxxxxxx, ważnego do xxxxx r.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 91.263.682 akcji, co stanowi 88,79% akcji w kapitale zakładowym, oraz 87,93% głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym

Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. --
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchylene § 8a, § 8b, § 8c i § 8d Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż następujące osoby złożyły pisemne oświadczenia Zarządowi Spółki o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej: Janusz Kędziora, Lidia Rudnicka, Barbara Zegarska, Martin Daliga i Jan Trzeciński. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Barbarę Joannę Wiaderek. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Trocką. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Jakuba Szaleckiego. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy

tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 100 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 91.263.582 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym, w głosowaniu tajnym, uchwały nie przyjęto.-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Pana Krystiana Andrzeja Fuja. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Łukasza Mikołajczyka. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt

jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Jana Romanowicza. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 0 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 91.263.682 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym, w głosowaniu tajnym, uchwały nie przyjęto.-----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Janusza Kędzioreę. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 0 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 91.263.682 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym, w głosowaniu tajnym, uchwały nie przyjęto.-----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Lidzię Rudnicką. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Barbarę Zegarską. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Martina Daligę. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Jana Trzcíńskiego. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że z powodu braku kolejnych kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Uchwała nr 15, jako bezprzedmiotowa, nie jest poddana pod głosowanie oraz, że zachowuje dalszą kolejność proponowanych uchwał, według numeracji zgodnej z propozycjami ogłoszonymi przez Spółkę. -----

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 1. ust. 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Inventionmed Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Inventionmed S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.”-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym. -----

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 2 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 1. ust. 2. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.” -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym. -----

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 Statutu Spółki i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 2.1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----

- 1) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----

- 2) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 3) 86.10.Z – działalność szpitali, -----
- 4) 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna, -----
- 5) 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna, -----
- 6) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna, -----
- 7) 86.90.B – działalność pogotowia ratunkowego, -----
- 8) 86.90.C – praktyka pielęgniarek i położnych, -----
- 9) 86.90.D – działalność paramedyczna, -----
- 10) 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 11) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 12) 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 13) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 14) 63.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 15) 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych, -----
- 16) 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----
- 17) 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, -----
- 18) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---
- 19) 33.13.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 20) 33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 21) 33.19.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 22) 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 23) 32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, -----
- 24) 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 25) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, -----
- 26) 58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----
- 27) 59.1 – działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- 28) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych, -----
- 29) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 30) 70.2 – doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 31) 26.1 – produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, -----
- 32) 26.2 – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 33) 26.3 – produkcja sprzętu, -----
- 34) 26.4 – produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
- 35) 26.6 – produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
- 36) 26.7 – produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----

- 37) 26.51.Z – produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
- 38) 26.70.Z – produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----
- 39) 46.45.Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
- 40) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 41) 46.5 – sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 42) 46.6 – sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----
- 43) 46.7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----
- 44) 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 45) 47.4 – sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 46) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 47) 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 48) 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 49) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 50) 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 51) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 52) 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 53) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 54) 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. -----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.” -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym. -----

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki – uchylene § 8a, § 8b, § 8c i § 8d Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości § 8a, § 8b, § 8c i § 8d Statutu Spółki. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym. -----

Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o sumę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji

zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii H”). -----

3. Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, po uzyskaniu uchwały Rady Nadzorczej akceptującej zaproponowaną przez Zarząd Spółki cenę. -----
4. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r. -----
5. Akcje serii H pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H. -----
6. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi, prawnymi lub o których mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii H do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia stosownych umów. -----
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii H i zasad ich opłacania. -----
9. Umowy objęcia akcji serii H z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2018 r. -----
10. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----
 - a. dokonania przydziału akcji serii H oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
 - b. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH. -----

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

- § 3. -----
1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
 2. Akcje serii H będą miały formę zdematerializowaną. -----
 3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem

Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H w celu ich dematerializacji. -----

§ 4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami, -----
- zawarcia umów objęcia akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 3 ust. 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.278.715,70 zł (czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:* -----

- a) *1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,* -----
- b) *1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,* -----
- c) *1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,* -----
- d) *1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,* -----
- e) *250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,* -----
- f) *750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,* -----
- g) *97.587.157 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,* -----
- h) *nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.* -----

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII H

Emisja akcji serii H ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju Spółki. W związku z wskazanymi planami rozwoju Spółka może potrzebować dodatkowych środków finansowych aby pozyskać niezbędny know-how oraz technologię. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym. -----

Uchwała nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 88,79% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

§ 2. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy oraz Urzędowi Skarbowemu.-----

§ 3. Notariusz pobierze za fakturą VAT wydaną dzisiaj:-----

XXXXX