

VENO S.A. w Warszawie, KRS0000290248; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 10 października 2007 roku.

Zarząd VENO S.A. w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 07 września 2010 roku w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10 o godz. 11<sup>00</sup> z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do dokonania podziału Spółki w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

## **1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu 22 sierpnia 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) oraz:

- a) będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się - nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- b) będąc uprawnionymi z akcji imiennych będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki VENO S.A.,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

## **2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [biuro@veno-sa.pl](mailto:biuro@veno-sa.pl). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

## **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [biuro@veno-sa.pl](mailto:biuro@veno-sa.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

**4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

- a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
- b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: [biuro@veno-sa.pl](mailto:biuro@veno-sa.pl) najpóźniej do godziny rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

- c) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
- d) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
- e) Od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
- f) Zgodnie z art. 412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 września 2010 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## **6. Uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **7. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest umieszczony od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki ([www.veno-sa.pl/](http://www.veno-sa.pl/)). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

## **10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym względzie na adres e-mail: [biuro@veno-sa.pl](mailto:biuro@veno-sa.pl), podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana.

## **11. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne będą na stronie internetowej [www.veno-sa.pl](http://www.veno-sa.pl).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Zarząd VENO S.A.

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 września 2010 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 września 2010 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:\_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 września 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
-

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do dokonania podziału Spółki w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała Nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 września 2010 roku

**w sprawie podjęcia działań zmierzających do dokonania podziału Spółki w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych**

## § 1

Akcjonariusze VENO S.A. zwracają uwagę, że:

- dwie spółki powiązane kapitałowo – VENO S.A. i CARBON INVEST S.A.
- prowadzą działalność biznesową o bardzo zbliżonym profilu, tzn. działalność inwestycyjną w obszarze Private Equity/Venture Capital.
- VENO S.A jest ponadto bardzo istotnie zaangażowana w projekt biznesowy mający na celu budowę samochodu sportowego.

## § 2

1. W ocenie akcjonariuszy, konsolidacja w ramach jednego podmiotu działalności inwestycyjnej prowadzonej obecnie przez obie powyższe spółki, przyniosłaby istotne korzyści akcjonariuszom VENO S.A.
2. W ocenie akcjonariuszy, kontynuowanie projektu biznesowego mającego na celu budowę samochodu sportowego, wymaga ze względu na swoją specyfikę jednoznacznego oddzielenia tego projektu od pozostałej działalności inwestycyjnej.
3. Uwzględniając uwarunkowania przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w ocenie akcjonariuszy uzasadnione jest podjęcie przez Spółkę działań zmierzających do dokonania jej podziału w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
4. W ocenie akcjonariuszy, najkorzystniejszym wariantem dokonania podziału, o którym mowa

powyżej, będzie przeniesienie wszystkich aktywów inwestycyjnych posiadanych przez VENO S.A., poza aktywami związanymi bezpośrednio z projektem biznesowym mającym na celu budowę samochodu sportowego, do spółki CARBON INVEST S.A., w zamian za akcje wydane przez CARBON INVEST S.A. obecnym akcjonariuszom VENO S.A.

**§ 3**

Podsumowując przedstawione w niniejszej uchwale okoliczności, akcjonariusze Spółki oczekują niezwłocznego podjęcia przez jej Zarząd działań umożliwiających przeprowadzenie powyższego procesu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 września 2010 roku  
w sprawie [powołania / odwołania] Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENO S.A. [powołuje na stanowisko / odwołuje ze stanowiska] Członka Rady Nadzorczej [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 września 2010 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENO S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 września 2010 roku  
w sprawie poniesienia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENO S.A postanawia niniejszym, iż koszty zwołania i organizacji niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą VENO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 07 września 2010 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

#### IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

| <b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> |  |  |   |
|--|--|--|---|
| (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)   |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____     | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |  |   |
| <b>Punkt 3 porządku obrad – Wybór Komisji skrutacyjnej</b>                                 |  |  |   |
| (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)   |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> Za  | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____   |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |  |   |
| <b>Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad</b><br>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)   |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |  |   |
| <b>Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do dokonania podziału Spółki w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych</b><br>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4) |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |  |   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p><b>Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)</p>           |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |  |   |
| <p><b>Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)</p> |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |  |   |

**Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br><br><br><br><br>Liczba ak]cji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br><br><br><br><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:                                       |  |   |   |

**V. PROJEKTY UCHWAŁ****Uchwała Nr 1****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 07 września 2010 roku****w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki****§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 września 2010 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: \_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 września 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

12. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
15. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
16. Przyjęcie porządku obrad.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do dokonania podziału Spółki w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 września 2010 roku**  
**w sprawie podjęcia działań zmierzających do dokonania podziału Spółki w**  
**trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych**

**§ 1**

Akcjonariusze VENO S.A. zwracają uwagę, że:

- dwie spółki powiązane kapitałowo – VENO S.A. i CARBON INVEST S.A.
- prowadzą działalność biznesową o bardzo zbliżonym profilu, tzn. działalność inwestycyjną w obszarze Private Equity/Venture Capital.
- VENO S.A jest ponadto bardzo istotnie zaangażowana w projekt biznesowy mający na celu budowę samochodu sportowego.

**§ 2**

1. W ocenie akcjonariuszy, konsolidacja w ramach jednego podmiotu działalności inwestycyjnej prowadzonej obecnie przez obie powyższe spółki, przyniosłaby istotne korzyści akcjonariuszom VENO S.A.
2. W ocenie akcjonariuszy, kontynuowanie projektu biznesowego mającego na celu budowę samochodu sportowego, wymaga ze względu na swoją specyfikę jednoznacznego oddzielenia tego projektu od pozostałej działalności inwestycyjnej.
3. Uwzględniając uwarunkowania przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w ocenie akcjonariuszy uzasadnione jest podjęcie przez Spółkę działań zmierzających do dokonania jej podziału w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
4. W ocenie akcjonariuszy, najkorzystniejszym wariantem dokonania podziału, o którym mowa powyżej, będzie przeniesienie wszystkich aktywów inwestycyjnych posiadanych przez VENO S.A., poza aktywami związanymi bezpośrednio z projektem biznesowym mającym na celu budowę samochodu sportowego, do spółki CARBON INVEST S.A., w zamian za akcje wydane przez CARBON INVEST S.A. obecnym akcjonariuszom VENO S.A.

**§ 3**

Podsumowując przedstawione w niniejszej uchwale okoliczności, akcjonariusze Spółki oczekują niezwłocznego podjęcia przez jej Zarząd działań umożliwiających przeprowadzenie powyższego procesu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 września 2010 roku**  
**w sprawie [powołania / odwołania] Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENO S.A. [powołuje na stanowisko / odwołuje ze stanowiska] Członka Rady Nadzorczej [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 września 2010 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENO S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 września 2010 roku**  
**w sprawie poniesienia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VENO S.A. postanawia niniejszym, iż koszty zwołania i organizacji niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.