

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI SPARK VC S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2016 R.**

UCHWAŁA NR 1

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPARK VC Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPARK VC Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian Statutu Spółki,
 - b) zmiany Statutu przez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,
 - c) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,

- d) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki,
 - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki*

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje.

Dokonuje się zmiany § 3 Statutu Spółki o następującej treści:

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 4

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki*

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje.

Dokonuje się zmiany § 30 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 o następującej treści:

„3. Walne zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu oraz w Grodzisku Mazowieckim.”

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2016 roku

*w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w
całości lub części*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 i 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1. Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

§ 2. Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje.

Dokonuje się zmiany § 9 Statutu Spółki o następującej treści:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 17 z dnia 26 września 2014 r.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.

6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz wprowadzenie i dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (“Kapitał Docelowy”).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 5 z dnia ____ grudnia 2016 r. .

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).
8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- (a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,
- (b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- (c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji."

§ 3. Uzasadnienie podjęcia uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów.

§ 4. Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu

o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opinia Zarządu SPARK VC Spółka Akcyjna

w sprawie podjęcia uchwały o zmianie statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach tego podwyższenia

Zarząd spółki SPARK VC Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych.

§ 5. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej, z pozabawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1 i 2 pkt 3), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie SPARK VC S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r.
4. Akcje serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje serii D Spółka zaoferuje w trybie art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze subskrypcji otwartej. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 Poz. 1539 z późn. zm.). Oferta publiczna zostanie przeprowadzona bez udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego na podstawie przepisu art. 7 ust. 4 pkt 5) Ustawy.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D.
7. Akcje serii D nie będą miały formy materialnej i będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005 Nr 183 Poz. 1538 z późn. zm.).

8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji serii D.

§ 2. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

w związku z emisją akcji serii D

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobem ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, na podstawie przepisu art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

OPINIA

Zarządu SPARK VC S.A.

w przedmiocie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

w związku z emisją akcji serii D

Zarząd SPARK VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją do 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D nastąpi w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem skierowania przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii D do inwestorów zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów w celu zwiększeniem wartości Spółki. Emisja akcji Spółki serii D w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru pozwoli także na szybkie pozyskanie kapitału, bez potrzeby prowadzenia długotrwałej procedury związanej z realizacją przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii D.

Ponadto kierując ofertę objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji otwartej, Zarząd Spółki będzie posiadał możliwość bezpośredniego zaprezentowania profilu działalności Spółki znaczącej liczbie inwestorów, których grono, ze względu na publiczny charakter emisji oraz planowane przeniesienie notowań Spółki na rynek NewConnect GPW znacząco się powiększy. Wyłączenie prawa poboru pozwala ponadto na uzyskanie możliwie wysokiej ceny emisyjnej akcji, które w sposób istotny zasilą kapitały Spółki i pozwolą na realizację planowanych inwestycji.

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualnej wartości Spółki oraz ewentualnego dyskonta dla inwestorów.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3. Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.090.000 zł (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 100.900.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,*
- b) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
- c) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3,*
- d) 88.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- e) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- f) Nie więcej niż 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”*

§ 4. Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 7

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. Zgoda na ubieganie się o wprowadzenie i dopuszczenie

Akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2. Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Mieczysława Wójciaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana Grzegorza Wójciaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pani Felicji Wójciak z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana/Pani..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana/Pani..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPARK VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana/Pani..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.