

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI SPARK VC S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19.07.2017 R.**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku*  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku*  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,
  - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016,
  - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
  - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spark VC Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą***

**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spark VC S.A. z działalności w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**

**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

*w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 149 731,29 zł z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**

**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Miskowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Edwardowi Miskowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Golańskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu  
Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała,  
co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Arturowi Golańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu pełniącemu funkcję Prezesa  
Zarządu Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała,  
co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała,  
co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka  
Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej  
Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldman pełniącemu funkcję Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Davidowi Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Josephowi D'Agostino pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Josephowi D'Agostino absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalya Rudman pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Natalya Rudman absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu***

*z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

\_\_\_\_\_ zostaje odwołany ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

\_\_\_\_\_ zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.