

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia ósmego lipca dwa tysiące dziewiętnastego (08.07.2019) roku notariusz Hubert Perycz, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

### **PROTOKÓŁ**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Spark VC”  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.**-----

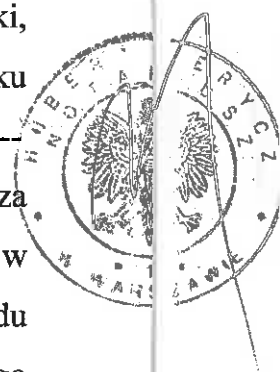
§ 1. Dominik Dymecki oświadczył, że jako osoba upoważniona przez Zarząd otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Spark VC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, o adresie spółki: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka nr 30A, lok. 18, REGON 142887562, NIP 1080011117, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Dominik Dymecki przy niniejszym akcie okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), według stanu na dzień 08 lipca 2019 roku, który zostaje załączony do niniejszego aktu.-----

Następnie Dominik Dymecki oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) w Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz-notariusz Mariusz Soczyński-notariusz s.c. przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----
  - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
  - h) zmian w Statucie Spółki,-----



i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

9) wolne wnioski,-----

10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Dominik Dymecki poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 08 lipca 2019 roku

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dominika Dymeckiego.”-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Dominik Dymecki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższa uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3(trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia”-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 96,32 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 98.250.000 akcji przypada 98.250.000 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim



z dnia 08 lipca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy

- 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----
- d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
  - h) zmian w Statucie Spółki,-----
  - i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższa uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.-

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,

sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018. -----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższa uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.169.804,54 zł (osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset cztery złote 54/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 15.445.407,07, zł (piętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedem złotych 07/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stan kapitału własnego na koncie 8.005.584,38 zł ( osiem milionów pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 38/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 650,45 zł ( sześćset pięćdziesiąt złotych 45/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, -----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za)  
podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania  
finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego  
pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018,  
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a  
także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy  
2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok  
obrotowy 2018, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej  
za rok 2018 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok  
obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty  
netto za rok obrotowy 2018,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z  
działalności Rady Nadzorczej Spark VC S.A. w 2018 r.”-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższa uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 08 lipca 2019 roku

### **w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 15.445.407,07, zł (piętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedem złotych 07/100) pokryć w całości zyskami z lat następnych.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższa uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dominikowi Dymeckiemu –  
Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za)  
podjęło powyższa uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Pawłowi Jeleniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższa uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

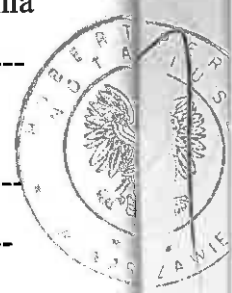
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Małgorzacie Dymeckiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego,-----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Arturowi Ziębie – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Pawłowi Kruczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższa uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 08 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

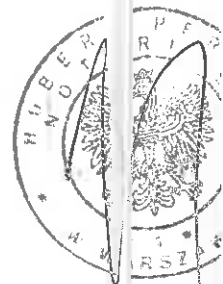
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

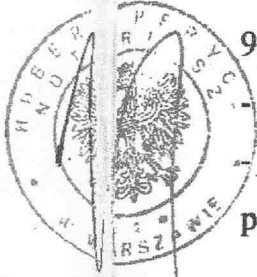
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Edycie Jeleniewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----





Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący na zgodny wniosek poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

### **„Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 08 lipca 2019 roku

#### **w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 23 lipca 2019 roku, do godz. 11. -----

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 98.250.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----