

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Spark VC Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 27 sierpnia 2020 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Spark VC S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Spark VC S.A. w dniu ..... 2020 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Spark VC S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Spark VC S.A. w dniu ..... 2020 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis w imieniu akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy .....adres  
zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz  
numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba  
akcji..... akcji spółki Spark VC Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu spółki Spark VC S.A. zwołanym na dzień ..... 2020 r. zgodnie  
z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem  
pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres  
siedziby

.....  
.....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa  
głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki Spark VC Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
Spark VC S.A. zwołanym na dzień ..... 2020 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### UCHWAŁA NR \_\_\_\_

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

#### § 1. Wybór Przewodniczącego

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. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

**§ 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC Spółka Akcyjna odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019,
  - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019,
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
  - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  - g) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
  - h) zmian Statutu Spółki,
  - i) 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;
- 7) Wolne wnioski;
- 8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019*

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

**§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019*

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 uchwala, co następuje:

**§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spark VC Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 647 169,69 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7 544 749,01 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 544 749,01 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący bilansową zmianę (zwiększenie) stanu środków pieniężnych o kwotę 480,52 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności*  
*w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spark VC S.A. z działalności w roku obrotowym 2019.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019*

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

**§ 1. Pokrycie straty**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2019 trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 7 544 749,01 zł z kapitału zapasowego Spółki .

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu*  
*pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019*

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

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jeleniewskiemu*  
*pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019*

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

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Żygowskiemu*  
*pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019*

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

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Krzysztofowi Żygowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jeleniewskiemu*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Pawłowi Jeleniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Jeleniewskiej*  
*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Pani Edycie Jeleniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Dymeckiej*  
*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Pani Małgorzacie Dymeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Ziębie*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Arturowi Ziębie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kruczewskiemu*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019*

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

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Udziela się Panu Pawłowi Kruczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
*w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, art. 416 § 1 - 3 KSH i art. 417 § 4 KSH, w związku z § 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki**

Dokonuje się istotnej zmiany przedmiotu działalności Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przez nadanie **§ 6 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:**

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji."

**§ 2. Brak wykupu akcji**

Zgodnie z § 7 Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1, następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

**§ 3. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 4. Rezygnacja ze statusu alternatywnej spółki inwestycyjnej**

W związku ze zmianą przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z Rejestru Wewnętrznie Zarządzających ASI po zarejestrowaniu zmiany Statutu w tym zakresie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**§ 5. Wejście w życie**

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

\* - niepotrzebne skreślić



Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1. Zmiana Statutu Spółki**

**1. § 1 ust. 1 – 2 Statutu Spółki o treści:**

- „1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą SPARK VC Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skrótu SPARK VC S.A.”

otrzymuje nową następującą treść:

- „ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skrótu \_\_\_\_\_ S.A. ”

**2. § 3 Statutu Spółki o treści:**

„Siedzibą Spółki jest Grodzisk Mazowiecki.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Siedzibą Spółki jest \_\_\_\_\_.”

**§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 3. Wejście w życie**

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 i 447 KSH postanawia, co następuje:

**§ 1. Upoważnienie dla Zarządu Spółki**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2. Zmiana Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH niniejszym uchwała, co następuje.

Dokonuje się zmiany § 9 Statutu Spółki o następującej treści:

*„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą 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 3 z dnia 22 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).*

*\* - niepotrzebne skreślić*

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 w 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."

Poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 7.650.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 76.500.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 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 w 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**

\* - niepotrzebne skreślić

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 zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 KSH, po zapoznaniu się z przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnemu 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 Zwyczajnemu 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

\* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić