

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI SPARK VC S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 SIERPNI 2020 R.**

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.

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.

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.

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.

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 uchwała, 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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).*
- 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 Depozycie 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

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, 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 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.