

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

zwołanego na dzień 29 lipca 2013 roku

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w Warszawie

z 29 lipca 2013 r.

o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w Warszawie

z 29 lipca 2013 r.

o przyjęciu porządku obrad

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,

6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
8. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2013 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala, co następuje:

§1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2013 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie: [] i [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2013 r.
w sprawie dalszego istnienia spółki**

„§ 1

W związku z faktem, iż na dzień bilansowy suma nierozliczonych strat lat ubiegłych oraz strata za rok 2012 przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia niniejszym o dalszym istnieniu spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”