

**UCHWAŁA Nr 1/2/2021**  
**Zarządu Venture INC ASI SA**  
**z dnia 26 lutego 2021 roku**

**w sprawie ustalenia „Polityki Dywidendowej Venture INC ASI SA”**

Zarząd spółki Venture INC ASI SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako „Spółka”) – uchwała, co następuje:

**§ 1**

**POLITYKA DYWIDENDOWA**

1. Zarząd ustala „Politykę Dywidendową Venture INC ASI SA” (dalej także jako „Polityka Dywidendowa”) o treści określonej w niniejszej Uchwale.
2. Przy uwzględnieniu dalszych postanowień Uchwały, poczynwszy od wyników Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku, Zarząd zamierza każdorazowo rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
3. Zarząd przyjmuje, że podstawowym i ogólnym założeniem Polityki Dywidendowej jest dokonywanie przez Spółkę wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego zysku Spółki i możliwości finansowych Spółki, zawsze z zastrzeżeniem i przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa, określających ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy, w szczególności ograniczenia, wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych.
4. Zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową, w przypadku wypracowania przez Spółkę zysku netto za dany rok obrotowy, Zarząd będzie przedkładał Walnemu Zgromadzeniu rekomendację i propozycję podziału zysku netto, z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy.
5. Zarząd zastrzega i podkreśla, że formułując i zgłaszając wnioski i rekomendacje, dotyczące wypłaty dywidendy w danym roku obrotowym, zawsze będzie brał pod uwagę m. in. następujące czynniki, wpływające na treść jego wniosku: (i) wynik netto Spółki, (ii) ogólną sytuację finansową i płynność Spółki, (iii) istniejące i przyszłe zobowiązania Spółki (w tym w szczególności istniejące i potencjalne zobowiązania Spółki, wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej), (iv) ocenę perspektyw Spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, (v) konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Spółki, (vi) znane inne okoliczności i zobowiązania o charakterze jednorazowym, (vii) obowiązujące przepisy prawa.
6. Zarząd Spółki podkreśla i zaznacza, że zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, wyłącznym organem uprawnionym do podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie podziału zysku Spółki lub pokrycia straty Spółki, w tym uprawnionym do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy i jej wysokości, jest zawsze Walne Zgromadzenie, a uczestniczący w nim akcjonariusze nie są w żaden sposób ograniczeni lub związani wnioskami i rekomendacjami Zarządu.

**§ 2**

**OBOWIĄZYWANIE UCHWAŁY**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



---

**Prezes Zarządu**  
**Jakub Sitarz**