

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby

akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Paszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Czapskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	
--	--	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Mińkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (pkt V

formularza, projekt uchwały Nr 13)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect), (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____		
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8h porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____		
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8i porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z Prezesem Zarządu – panem Bogdanem Paszkowskim (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [_____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.;
 - c) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.;
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
 - f) dalszego istnienia Spółki;
 - g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect),
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
 - i) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z Prezesem Zarządu – panem Bogdanem Paszkowskim.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 430.275,35 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 255.139,81 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 255.139,81 zł,
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.132,09 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. strata w kwocie netto 255.139,81 zł, zostanie pokryta z zysku w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Paszkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Bogdanowi Paszkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Czapskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Andrzejowi Czapskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Leszczyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Michałowi Leszczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Mińkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Sławomirowi Mińkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Chmielewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Mirosławowi Chmielewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Śliwie absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Pawłowi Śliwie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Markowi Nowakowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki, decydując, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w następnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 244.914,80 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych i 80/100) o kwotę 306.000,00 (trzysta sześć tysięcy) złotych, tj. do kwoty 550.914,80 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 80/100) złotych poprzez emisję 3.060.000 (trzech milionów sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 3060000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „**Akcje Nowej Emisji**”).

§ 2

1. Wszystkie akcje serii F Spółki zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
2. Wkład pieniężny na pokrycie akcji serii F wniesiony zostanie przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

1. Cena emisyjna akcji serii F Spółki wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
2. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 4

Akcje Nowej Emisji uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r.

§ 5

Akcje Nowej Emisji nie są uprzywilejowane. Każda z Akcji Nowej Emisji daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 6

Akcje Nowej Emisji zostaną w całości zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do objęcia przez osoby wybrane przez Zarząd, które obejmą łącznie 3.060.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) Akcji Nowej Emisji w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej kwocie 612.000,00 (sześćset dwanaście tysięcy) złotych.

§ 7

1. Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zostaną zawarte w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji z zastrzeżeniem art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyłącza prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Nowej Emisji w całości. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii F Spółki leży w interesie Spółki, wyrażoną na piśmie i stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Nowej Emisji oraz podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w związku z emisją Akcji Nowej Emisji.

§ 10

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.) w zw. z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii f oraz wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii F.

§ 11

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu § 10 ust 1. Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.914,80 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 80/100) złotych i dzieli się na :

- a) 1.000.000 (jeden) milion akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;*
- b) 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 111.200 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;*
- c) 772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;*
- d) 363.640 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363.640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;*
- e) 200.788 (dwieście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru 200.788 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*
- f) 3.060.000 (trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 1 do numeru 3.060.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;*

Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi.”

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z Prezesem Zarządu –
panem Bogdanem Paszkowskim

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy lub umów pożyczki z Prezesem Zarządu, panem Bogdanem Paszkowskim, na podstawie której to umowy lub umów pan Bogdan Paszkowski udzieli Spółce pożyczek do maksymalnej kwoty 100.000,00 zł.