

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Venture Capital Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 stycznia 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Bogdana PASZKOWSKIEGO.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **Bogdan PASZKOWSKI** stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 890.911 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jednaście) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jednaście) akcji, na które przypada łącznie 3.311.822 (trzy miliony trzysta jednaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi 43,94% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43,94% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki **wynoszącego 550.914,80 zł**, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które

przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

**Bogdan PASZKOWSKI** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.420.911 akcji, 3.311.822 ważne głosy, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym reprezentowani są akcjonariusze posiadający **2.420.911 akcji**, w tym **890.911** akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada **1.781.822** głosy oraz **1.530.000** akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada **1.530.000** głosów. Ogólna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 5.509.148 akcji, a więc na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający **43,94%** akcji w kapitale zakładowym Spółki. Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest w formie raportu bieżącego – na co najmniej **28** (dwadzieścia osiem) dni przed jego planowanym terminem i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści:-----

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie**

**z dnia 07 stycznia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedstawionym wyżej brzmieniu. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **Bogdan PASZKOWSKI** stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 890.911 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, na które przypada łącznie 3.311.822 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi 43,94% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43,94% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki **wynoszącego 550.914,80 zł**, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

**Bogdan PASZKOWSKI** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.420.911 akcji, 3.311.822 ważne głosy, w tym wszystkie głosy

„za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 3 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 07 stycznia 2019 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu § 8 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) 62.01. Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- b) 62.02. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- c) 62.03. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- d) 62.09. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- e) 27.31. Produkcja kabli światłowodowych,-----
- f) 27.32. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,-----
- g) 28.99. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- h) 42.22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- i) 61.10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- j) 61.20. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----

- k) 63.11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- l) 63.12. Działalność portali internetowych,-----
- m) 63.99. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- n) 69.20. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,-----
- o) 70.21. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- p) 70.22. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- q) 71.20. Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- r) 73.11. Działalność agencji reklamowych,-----
- s) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- t) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- u) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych(internet),-----
- v) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,---
- w) 73.20. Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- x) 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- y) 78.30. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
- z) 82.99. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana."-----

## § 2.

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu § 13 ust. 1 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powoływany jest przez Założycieli."-----

### § 3.

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu § 15 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:-----

*„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu.”-----*

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 890.911 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, na które przypada łącznie 3.311.822 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi 43,94% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43,94% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki **wynoszącego 550.914,80 zł**, który dzieli się na 5.509.148 akcji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.420.911 akcji, 3.311.822 ważne głosy, w tym

wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 4 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 7 stycznia 2019 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu**  
**Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 890.911 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie

2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, na które przypada łącznie 3.311.822 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi 43,94% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43,94% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki **wynoszącego 550.914,80 zł**, który dzieli się na 5.509.148 akcji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.420.911 akcji, 3.311.822 ważne głosy, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----