

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 29 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 1 oddano:

- ogółem głosów – 3.115.911 (stanowiących 56,56 % kapitału zakładowego z 5.509.148 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.115.911 (56,56 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 29 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 k.s.h. oraz przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą członkowie zespołu Spółki wskazani w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą, w terminie do dnia 31 grudnia 2029 roku. Rada Nadzorcza dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć osoby, o których mowa w zd. powyżej.
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie do dnia 29 maja 2030 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - a) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 poniżej,
 - b) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie warunków wskazanych w ust. 7 jak również w przypadku gdy Spółka w kolejnych latach obrotowych osiągnie określony poziom zysku netto na następujących zasadach:
 - a) zysk netto za rok 2020 będzie nie niższy niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) - zaoferowane zostać może nie więcej niż 520.000 warrantów subskrypcyjnych serii A,
 - b) zysk netto za rok 2021 będzie nie niższy niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) - zaoferowane zostać może nie więcej niż 520.000 warrantów subskrypcyjnych serii A,
 - c) zysk netto za rok 2022 będzie nie niższy niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) zaoferowane zostać może nie więcej niż 520.000 warrantów subskrypcyjnych serii A,jednocześnie w przypadku gdy:

- a) zysk netto za rok 2020 będzie niższy niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), ale łączny zysk netto za rok 2020 i 2021 będzie nie niższy niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) - zaferowane zostać może nie więcej niż 1.040.000 (jeden milion czterdzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A,
 - b) zysk netto za rok 2020 będzie niższy niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i zysk netto za rok 2021 będzie niższy niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), ale łączny zysk netto za rok 2020, 2021 i 2022 będzie nie niższy niż 1.000.000 zł - zaferowane zostać może nie więcej niż 1.560.000 warrantów subskrypcyjnych serii A,
 - c) w przypadku zaferowania i objęcia 520.000 warrantów w ramach osiągniętego założonego poziomu zysku netto za rok 2020, a zysk netto za rok 2021 będzie niższy niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), ale łączny zysk netto za rok 2021 i 2022 będzie nie niższy niż 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych) - zaferowane zostać może nie więcej niż 1.040.000 warrantów subskrypcyjnych serii A.
9. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaferowane osobom, wskazanym w uchwale, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia spełnienia się warunków, o których mowa w ust. 7 i 8.
 10. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
 11. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii A, objęte przez osoby o których mowa w ust. 2 powyżej, przechowywane będą w Spółce do dnia ich wydania tym podmiotom.
 12. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 2.

1. Zgodnie z artykułem 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 156.000 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G upływa w dniu 29 maja 2030 roku.
5. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii G do czasu ich dematerializacji, będą miały formę dokumentu.
7. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego, - 8. Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii G.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji na okaziciela serii G, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji na okaziciela serii G w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G w związku z planowanym wdrożeniem programu motywacyjnego dla Zarządu i osób kluczowych dla projektów realizowanych przez Spółkę, który ma na celu zwiększenie ich motywacji do osiągnięcia kolejnych celów biznesowych i rozwoju kolejnych strategicznych projektów Spółki”*.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.
2. Na podstawie powyższego upoważnienia Rada Nadzorcza może oddać do decyzji Zarządu określone przez siebie kwestie w ramach szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,

- c) dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłyby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść statutu Spółki poprzez dodanie § 10a., w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku, o kwotę 156.000 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki z wyłączeniem prawa poboru.”

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 3.115.911 (stanowiących 56,56 % kapitału zakładowego z 5.509.148 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.115.911 (56,56 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 3

z dnia 29 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że:

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„1. Firma Spółki brzmi: Shockwork Games spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej Shockwork Games S.A. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §3 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.”
3. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §8. Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58, 21, Z);
2/ działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z);
3/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58, 29, Z);
4/ produkcja gier i zabawek (32, 40, Z);
5/ sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47, 89, Z);
6/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18, 20, Z);
7/ sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z);
8/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 41, Z);
9/ sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 65, Z);
10/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47, 91, Z);
11/ sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 63, Z);
12/ działalność związana z pakowaniem (82, 92, Z);
13/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77, 40, Z);

- 14/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”
4. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §10 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„c) 772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji serii C w tym 90.911 imiennych uprzywilejowanych oraz 681.809 zwykłych na okaziciela, o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;”
5. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §23 Statutu Spółki, poprzez dodanie ustępu 4, 5 i 6, o następującym brzmieniu:
„4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).
5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”
6. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §27 ust. 3 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce, i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej, albo listem poleconym na adres korespondencyjny, wskazany przez każdego z członków Rady Nadzorczej na nie mniej niż 7 (siedem) dni przed planowanym dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady wyrażą na to zgodę.”
7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §28 ust. 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa składu Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z §27 ust. 3.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 3 oddano:

- ogółem głosów – 3.115.911 (stanowiących 56,56 % kapitału zakładowego z 5.509.148 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.115.911 (56,56 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano. -

UCHWAŁA NUMER 4

z dnia 29 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 2 oraz uchwale nr 3 podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 4 oddano:

- ogółem głosów – 3.115.911 (stanowiących 56,56 % kapitału zakładowego z 5.509.148 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.115.911 (56,56 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 5

z dnia 29 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa

Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 379 §1 oraz art. 393 pkt 3 i art. 15 §1 w zw. z art. 17 §2 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Shockwork Games Michał Bernat, zajmującego się produkcją gier, stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego należących do Michała Bernata.
2. Nabycie wskazanego w ust. 1 przedsiębiorstwa nastąpi na podstawie umowy zwartej przez pełnomocnika spółki powołanego niniejszą uchwałą wskazanego w § 2.
3. Cena wskazanego w ust. 1 przedsiębiorstwa wyniesie 1 zł (jeden złoty).

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pełnomocnika w osobie Jarosława Grzechulskiego (PESEL: 90121214556) i upoważnia go do zawarcia w imieniu Spółki wskazanej w § 1 umowy, a także do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z jej zawarciem w tym aneksów oraz do składania wszelkich oświadczeń, jakie okażą się niezbędne w wykonaniu niniejszego pełnomocnictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 5 oddano:

- ogółem głosów – 3.115.911 (stanowiących 56,56 % kapitału zakładowego z 5.509.148 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.115.911 (56,56 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 6

z dnia 29 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierza im następujące funkcje:

- 1) Aleksander Wit Sierżęga - Przewodniczący;
- 2) Jakub Sergiusz Ryzenko - Członek;
- 3) Wojciech Bernat - Członek;
- 4) Aleksandra Siwek - Członek;
- 5) Jarosław Grzechulski - Członek; - na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 6 oddano:

- ogółem głosów – 3.115.911 (stanowiących 56,56 % kapitału zakładowego z 5.509.148 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.115.911 (56,56 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.