

Zamierzone zmiany Statutu Spółki Venture Capital Poland S.A.:

zmienia się treść statutu Spółki poprzez dodanie § 10a., w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2020 roku, o kwotę 1.101.829,60 zł (jeden milion sto jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) 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.”

w miejsce dotychczasowej treści § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 630.914,80 (sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset czternaście i 80/100) złotych i nie więcej niż 700.914,80 (siedemset tysięcy dziewięćset czternaście 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;”*

proponuje się następująca:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.914,80 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych i osiemdziesiąt groszy) 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;*

- g) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 1 do numeru 500.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;”

w miejsce dotychczasowej treści § 1 Statutu Spółki:

- „1. Firma Spółki brzmi: VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej VENTURE CAPITAL POLAND S.A. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego”

proponuje się następująca:

- „1. Firma Spółki brzmi: VENTURE CAPITAL spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej VENTURE CAPITAL S.A. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego”

w miejsce dotychczasowej treści § 24 Statutu Spółki:

- „1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”

proponuje się następująca:

- „1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
3. 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).
4. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek 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.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej”.

w miejsce dotychczasowej treści § 27 ust. 3 Statutu Spółki:

„Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

proponuje się następująca:

„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”.

w miejsce dotychczasowej treści § 8 Statutu Spółki:

- „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”*

proponuje się następująca:

- „a) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)*
- b) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)*
- c) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)*
- d) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)*
- e) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)*
- f) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)*
- g) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)*
- h) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)*
- i) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)*
- j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)*
- k) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)*

- l) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z)”

w miejsce dotychczasowej treści § 9 Statutu Spółki:

„Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.”

proponuje się następująca:

- „1. Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.
2. 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.”