

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Venture Capital Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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 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 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset

siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym reprezentowani są akcjonariusze posiadający 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, w tym 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne 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 **26** (dwadzieścia sześć) 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

§ 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługują 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługują łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 374 026,48 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 275 147,62 zł,-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 335 334,38 zł,-----

5) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 80 763,92 zł,-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 5 o następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 r. strata w kwocie netto 275.147,62 zł, zostanie pokryta z zysku w latach następnych.-----

§ 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 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 6 o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Bogdanowi PASZKOWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017

§ 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 2017.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 400.000 (czteryście tysięcy) głosów oraz akcjonariusze,

którym przysługuje łącznie 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 965.000 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, co stanowi 17,52% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 965.000 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono. Bogdan PASZKOWSKI, zgodnie z art. 413 § 1 i § 2 wstrzymał się od udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą z akcji, które osobiście przysługują mu w Spółce, a także jako pełnomocnik akcjonariusza. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi CZAPSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 o następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Michałowi LESZCZYŃSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 o następującej treści: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Sławomirowi MIŃKOWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset

siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 o następującej treści:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi CHMIELEWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt

jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 o następującej treści:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi ŚLIWIE absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 o następującej treści:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Markowi NOWAKOWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

§ 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 2017. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 o następującej treści:-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 o następującej treści:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Mirosława CHMIELEWSKIEGO na Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 23 ust. 2 lit. a Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Mirosława CHMIELEWSKIEGO do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 o następującej treści:-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Sławomira MIŃKOWSKIEGO na Członka Rady
Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 23 ust. 2 lit. a Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Sławomira MIŃKOWSKIEGO do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy

dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 o następującej treści:-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Pawła ŚLIWY na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 23 ust. 2 lit. a Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Pawła ŚLIWĘ do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 17 o następującej treści:-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Marka NOWAKOWSKIEGO na Członka Rady
Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 23 ust. 2 lit. b Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Marka NOWAKOWSKIEGO do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 18 o następującej treści:-----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Pana Michała LESZCZYŃSKIEGO na Członka Rady
Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 23 ust. 2 lit. b Statutu Spółki w związku z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Michała LESZCZYŃSKIEGO do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 19 o następującej treści:-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 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 oraz art. 432 § 1 i 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 z kwoty **550.914,80 zł** (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 80/100) do kwoty nie niższej niż **630.914,80 zł** (sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 80/100) i nie wyższej niż **700.914,80 zł** (słownie: siedemset tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 80/100), tj. o kwotę nie niższą niż **80.000,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) i nie wyższą niż **150.000,00 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Nowej Emisji**”).-----

§ 2

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

§ 3

Cena emisyjna akcji serii G Spółki wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.-----

§ 4

Akcje Nowej Emisji uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r.-----

§ 5

Akcje Nowej Emisji nie są uprzywilejowane.-----

§ 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 w liczbie nie większej niż 150 osób.-----

§ 7

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 G Spółki leży w interesie Spółki, wyrażoną na piśmie i stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, jednocześnie dzieląc proponowaną przez Zarząd cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji.-----

§ 8

1. Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zostaną zawarte w terminie do dnia 30 września 2018 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--

§ 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. 2018 poz. 512 ze zm.) w zw. z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2017 poz. 1768 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 G do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
 - b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,-----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii G 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 G 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 G.-----

§ 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 nie mniej niż 630.914,80 (sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset czternaście i 80/100) złotych i nie więcej niż 700.914,80 zł (słownie: 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 112.000 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 (słownie: 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 (słownie: dziesięć groszy) każda;-----
- g) nie mniej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 1 do numeru nie mniej niż 800.000 i nie więcej niż 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (słownie: dziesięć groszy) każda.-----

Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi.”-----

§ 12

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa)

głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 20 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu
Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 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.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.708.971 (jeden milion siedemset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **38,28%** kapitału zakładowego Spółki. -----

Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.108.971 (dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, 2.508.971 (dwa miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. -----