

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

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 26 czerwca 2018 r.

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

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

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

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

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

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

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017			
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Paszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Czapskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Mińkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C Spółki w sprawie powołania Mirosława Chmielewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1 akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C)

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C Spółki w sprawie powołania Sławomira Mińkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2 akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C)

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C Spółki w sprawie powołania Pana Pawła Śliwy na Członka Rady Nadzorczej Spółki

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3 akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C)

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Marka Nowakowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Michała Leszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8h porządku obrad – Podjęcie uchwały 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)

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8i porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17)

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

Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ

**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 Pana [_____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
 - f) dalszego istnienia Spółki;
 - g) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwały akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A i C oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia);
 - h) 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),
 - i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 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.

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.

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.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu 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.

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 Panu 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.

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 Panu 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.

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 Panu 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.

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 Panu 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.

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 Panu 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.

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 Panu 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.

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.

Uchwała Nr 1
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C
podjęta podczas
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.

Uchwała Nr 2
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C
podjęta podczas
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.

Uchwała Nr 3
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C
podjęta podczas
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.

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 Marka Nowakowskiego 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 Marka Nowakowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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.

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 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 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) 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 (dziesięć groszy) każda.*

Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi.”

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 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.