

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Venture Capital Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 490.911 akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 981.822 głosów, co stanowi 20% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 20% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 28% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.560.793 głosów). Bogdan PASZKOWSKI stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 981.822 ważne głosy, w tym wszystkie głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 869.882 akcji, z których 690.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 1.381.822 głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 178.971 akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 178.971 głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 869.882 akcji, co stanowi 35,5% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 35,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 44% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.560.793 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. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

§ 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 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. -----

§ 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 869.882 akcji, z których 690.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 1.381.822 głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 178.971 akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 178.971 głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 869.882 akcji, co stanowi 35,5% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 35,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 44% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.560.793 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. -----

Uchwała nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 28 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 586.236,26 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i 26/100 złotych),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku (wariant porównawczy), wykazujący stratę netto w kwocie 319.378,52 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i 52/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 319.378,52 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i 52/100), -----
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 143.881,06 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i 06/100), -----
- 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 869.882 akcji, z których 690.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 1.381.822 głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 178.971 akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada

178.971 głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 869.882 akcji, co stanowi 35,5% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 35,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 44% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.560.793 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. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 r. strata w kwocie netto 319.378,52 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i 52/100,) 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 869.882 akcji, z których 690.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na

które łącznie przypada zatem 1.381.822 głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 178.971 akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 178.971 głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 869.882 akcji, co stanowi 35,5% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 35,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 44% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.560.793 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. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Bogdanowi PASZKOWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015**

§ 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 2015. ----- q

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczył akcjonariusz, któremu przysługuje 490.911 akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada

981.822 głosów, co stanowi 20% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 20% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 28% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 1.560.793 głosów). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 981.822 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.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi CZAPSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015

§ 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 2015.-----

§ 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 869.882 akcji, z których 690.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 1.381.822 głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 178.971 akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada

178.971 głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 869.882 akcji, co stanowi 35,5% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 35,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 44% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.560.793 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. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Michałowi LESZCZYŃSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 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 2015. -----

§ 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 869.882 akcji, z których 690.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 1.381.822 głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 178.971 akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada

178.971 głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 869.882 akcji, co stanowi 35,5% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 35,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 44% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.560.793 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. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Sławomirowi MIŃKOWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 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 2015. -----

§ 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 869.882 akcji, z których 690.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 1.381.822 głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 178.971 akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada

178.971 głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 869.882 akcji, co stanowi 35,5% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 35,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 44% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.560.793 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. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Mirosławowi CHMIELEWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

§ 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 2015. -----

§ 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 869.882 akcji, z których 690.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 1.381.822 głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 178.971 akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada

178.971 głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 869.882 akcji, co stanowi 35,5% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 35,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 44% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.560.793 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. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi ŚLIWIE absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 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 2015. -----

§ 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 869.882 akcji, z których 690.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 1.381.822 głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 178.971 akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada

178.971 głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 869.882 akcji, co stanowi 35,5% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 35,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 44% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.560.793 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. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Markowi NOWAKOWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

§ 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 2015. -----

§ 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 869.882 akcji, z których 690.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 1.381.822 głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 178.971 akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada

178.971 głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 869.882 akcji, co stanowi 35,5% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 35,5% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 44% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.560.793 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. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 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 tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 869.882 akcji, z których 690.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 1.381.822 głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 178.971 akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 178.971 głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 869.882 akcji, co stanowi 35,5% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 35,5% kapitału zakładowego

Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 44% głosów przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.560.793 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. -----