

Warszawa, 17 luty 2020 r.

Do:
Zarząd Spółki
Venture Capital Poland S.A.
ul. Łowicka 44
02-551 Warszawa

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych, działając jako akcjonariusz Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”), posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, zwracam się do Zarządu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Przyjęcie porządku obrad.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania składu Rady Nadzorczej.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia przez Spółkę.
- 11/ Zamknięcie obrad.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia uzasadniam chęcią rozszerzenia strategii rozwoju Spółki, wytyczenia nowych rentownych obszarów rozwoju dla działalności Spółki oraz koniecznością powołania na następną kadencję Członków Rady Nadzorczej, co zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.



.....
Waldemar Sałata