

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Venture Capital Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 1.090.911 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 2.181.822 (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosów, co stanowi 44,54% (czterdzieści cztery całe pięćdziesiąt cztery setne) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% (czterdzieści cztery całe pięćdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych osiemdziesiąt groszy) i 61,63% (sześćdziesiąt jeden całych sześćdziesiąt trzy setne) głosów w Spółce (w sumie ze wszystkich akcji przysługuje wszystkim akcjonariuszom 3.540.059 (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) 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 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016**

**§ 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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.-----

**§ 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 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**

**zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 430.275,35 zł (czteryście trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy), -----

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (wariant porównawczy), wykazujący stratę netto w kwocie 255.139,81 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 255.139,81 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), -----

5) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.132,09 zł (trzydzieści tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy), -----

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 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 r. strata w kwocie netto 255.139,81 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), 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 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Bogdanowi PASZKOWSKIEMU absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016**

## § 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 2016. -----

## § 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 890.911 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, z których 890.911 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosów, co stanowi 36,38% (trzydzieści sześć całych trzydzieści osiem setnych procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 36,38% (trzydzieści sześć całych trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 50,33% (pięćdziesiąt całych trzydzieści trzy setne) głosów przysługujących akcjonariuszom w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) 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. Pan 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. -----

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi CZAPSKIEMU absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2016**

#### **§ 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 2016. -----

#### **§ 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 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Michałowi LESZCZYŃSKIEMU absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 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 2016. -----

**§ 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 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem

2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Sławomirowi MIŃKOWSKIEMU absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 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 2016.-----

**§ 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 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Mirosławowi CHMIELEWSKIEMU absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 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 2016.-----

**§ 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 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Pawłowi ŚLIWIE absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 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 2016. -----

**§ 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 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Markowi NOWAKOWSKIEMU absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016**

**§ 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 2016.-----

## § 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 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 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 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem

2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 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, art. 432 § 1 oraz 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 Spółki z kwoty 244.914,80 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych i 80/100) o kwotę 306.000,00 (trzysta sześć tysięcy) złotych, tj. do kwoty 550.914,80 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 80/100) złotych poprzez emisję 3.060.000 (trzech milionów sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 3060000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje Nowej Emisji”). ----

#### **§ 2**

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

#### **§ 3**

1.Cena emisyjna akcji serii F Spółki wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję. -----

2.Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

#### § 4

Akcje Nowej Emisji uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. -----

#### § 5

Akcje Nowej Emisji nie są uprzywilejowane. Każda z Akcji Nowej Emisji daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 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, które obejmą łącznie 3.060.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) Akcji Nowej Emisji w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej kwocie 612.000,00 (sześćset dwanaście tysięcy) złotych. -----

#### § 7

1.Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zostaną zawarte w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 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. -----

#### § 8

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 F Spółki leży w interesie Spółki, wyrażoną na piśmie i stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

#### § 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. 2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.) w zw. z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 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 F do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----

b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, -----

c) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii F 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 f 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 F. -----

## § 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 550.914,80 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych 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; -----

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 tajnym nad powyższą uchwałą, zarządzonym na wniosek obecnego na Zgromadzeniu akcjonariusza, pana Bogdana Paszkowskiego (art. 420 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych) uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 15 § 1 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 tajnym, zarządzonym na wniosek obecnego na Zgromadzeniu akcjonariusza, nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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 16****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 czerwca 2017 roku****w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z Prezesem****Zarządu – Panem Bogdanem Paszkowskim**

## § 1

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy lub umów pożyczki z Prezesem



Zarządu, Panem Bogdanem Paszkowskim, na podstawie której to umowy lub umów Pan Bogdan Paszkowski udzieli Spółce pożyczek do maksymalnej kwoty 100.000,00 zł. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 1.090.911 akcji, z których 1.090.911 są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada zatem 2.181.822 głosów, co stanowi 44,54% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 44,54% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 244.914,80 zł i 61,63% głosów w Spółce. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych akcji 2.181.822 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.-----