

**Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia 29 maja 2020 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 maja 2020 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,  
wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 k.s.h. oraz przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne lub członkowie zarządu wskazani w drodze uchwał przez Radę Nadzorczą, w terminie do dnia 31 grudnia 2029 roku. Rada Nadzorcza dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne lub członkowie zarządu, o których mowa w zd. powyżej.
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie do dnia 29 maja 2030 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  - a) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 poniżej
  - b) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane członkom zarządu, o których mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie warunków wskazanych w ust. 7 jak również w przypadku gdy Spółka w kolejnych latach obrotowych osiągnie określony poziom zysku netto na następujących zasadach:
  - zysk netto za rok 2020 będzie nie niższy niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) - zaoferowane zostać może nie więcej niż 520.000 warrantów subskrypcyjnych serii A,
  - zysk netto za rok 2021 będzie nie niższy niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) - zaoferowane zostać może nie więcej niż 520.000 warrantów subskrypcyjnych serii A,
  - zysk netto za rok 2022 będzie nie niższy niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) - zaoferowane zostać

może nie więcej niż 520.000 warrantów subskrypcyjnych serii A.

jednocześnie w przypadku gdy:

- zysk netto za rok 2020 będzie niższy niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), ale łączny zysk netto za rok 2020 i 2021 będzie nie niższy niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) - zaoferowane zostać może nie więcej niż 1.040.000 warrantów subskrypcyjnych serii A
  - zysk netto za rok 2020 będzie niższy niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i zysk netto za rok 2021 będzie niższy niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), ale łączny zysk netto za rok 2020, 2021 i 2022 będzie nie niższy niż 1.000.000 zł - zaoferowane zostać może nie więcej niż 1.560.000 warrantów subskrypcyjnych serii A
  - w przypadku zaoferowania i objęcia 520.000 warrantów w ramach osiągniętego założonego poziomu zysku netto za rok 2020, a zysk netto za rok 2021 będzie niższy niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), ale łączny zysk netto za rok 2021 i 2022 będzie nie niższy niż 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych) - zaoferowane zostać może nie więcej niż 1.040.000 warrantów subskrypcyjnych serii A.
9. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom lub członkom zarządu, wskazanym w uchwałach, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały.
  10. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
  11. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii A, objęte przez podmioty lub osoby o których mowa w ust. 2 powyżej, przechowywane będą w Spółce do dnia ich wydania tym podmiotom
  12. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

## § 2.

1. Zgodnie z artykułem 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 156.000 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.560.000 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G upływa w dniu 29 maja 2030 roku.
5. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii G do czasu ich dematerializacji, będą miały formę dokumentu.
7. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego

8. Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii G.

### § 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji na okaziciela serii G, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji na okaziciela serii G w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G w związku z planowanym wdrożeniem programu motywacyjnego dla Zarządu i osób kluczowych dla projektów realizowanych przez Spółkę, który ma na celu zwiększenie ich motywacji do osiągnięcia kolejnych celów biznesowych i rozwoju kolejnych strategicznych projektów Spółki?”.*

### § 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.
2. Na podstawie powyższego upoważnienia Rada Nadzorcza może oddać do decyzji Zarządu określone przez siebie kwestie w ramach szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G.

### § 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a) wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z

- siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,
- c) dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

#### § 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść statutu Spółki poprzez dodanie § 10a., w brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr \_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku, o kwotę 156.000 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki z wyłączeniem prawa poboru.”*

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 2 marca 2020 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi: *Shockwork Games spółka akcyjna.*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej Shockwork Games S.A. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego”*

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §3 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„*Siedzibą Spółki jest miasto Lublin*”

3. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §8. Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

- 1/ *działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58, 21, Z);*
- 2/ *działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z);*
- 3/ *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58, 29, Z);*
- 4/ *produkcja gier i zabawek (32, 40, Z);*
- 5/ *sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47, 89, Z);*
- 6/ *reprodukcja zapisanych nośników informacji (18, 20, Z);*
- 7/ *sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z);*
- 8/ *sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 41, Z),*
- 9/ *sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 65, Z);*
- 10/ *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47, 91, Z),*
- 11/ *sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audionowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47, 63, Z);*
- 12/ *działalność związana z pakowaniem (82, 92, Z);*
- 13/ *dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77, 40, Z);*
- 14/ *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z).*

2. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.*
3. *Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę”.*
4. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §10 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:
  - c) *772.720 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji serii C w tym 90.911 imiennych uprzywilejowanych oraz 681.809 zwykłych na okaziciela, o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;*
5. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §23 Statutu Spółki, poprzez dodanie ustępu 4, 5 i 6, o następującym brzmieniu:
  - „4. *W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygał w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).*
  5. *Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.*
  6. *Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej”.*
6. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §27 ust. 3 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„*Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce, i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej, albo listem poleconym na adres korespondencyjny, wskazany przez każdego z członków Rady Nadzorczej na nie mniej niż 7 (siedem) dni przed planowanym dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady wyrażą na to zgodę”.*
7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §28 ust. 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„*Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa składu Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z §27 ust. 3.”.*

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 29 maja 2020 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

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

Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr \_\_ oraz uchwale nr \_\_ podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała nr \_**

**z dnia 29 maja 2020 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa**

Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 i art. 15 §1 w zw. z art. 17 §2 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Shockwork Games Michał Bernat, zajmującego się produkcją gier, stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego należących do Michała Bernata.
2. Nabycie wskazanego w ust. 1 przedsiębiorstwa nastąpiło na podstawie umowy zwartej w dniu 6 kwietnia 2020 roku.
3. Cena wskazanego w ust. 1 przedsiębiorstwa wyniosła 1 zł (jeden złoty).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 maja 2020 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979  
  
**w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierza im następujące funkcje:

- 1/ Aleksander Wit Sierżęga - Przewodniczący;
  - 2/ Jakub Sergiusz Ryzenko - Członek;
  - 3/ Wojciech Bernat - Członek;
  - 4/ Aleksandra Siwek - Członek;
  - 5/ \_\_\_\_\_ - Członek;
- na wspólną, trzyletnią kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.