

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Venture Capital Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 400.000 (czteryście tysięcy głosy) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 965.000 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, na które przypada łącznie **1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów**, co stanowi **17,52 %** (siedemnaście całych 52/100 procenta) liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **17,52 %** (siedemnaście całych 52/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 550.914,80 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście 80/100), który dzieli się na 5.509.148 (pięć milionów pięćset dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem akcji, na które przypada

łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. Bogdan Paszkowski - któremu przysługuje 200.000 (dwieście tysięcy) akcji, na które przypada 400.000 (czteryście tysięcy) głosów - nie głosował. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych **1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy)** 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.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są akcjonariusze posiadający 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) **akcje**, w tym 890.911 (osiemset 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 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów. Ogólna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 5.509.148 (pięć milionów pięćset dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem), a więc na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 61,08% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest w formie raportu bieżącego - na co

najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed jego planowanym terminem i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia

2018 r. oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r., -----

- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018; ----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.; -----
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.; -----
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018; -----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018; -----
 - f) dalszego istnienia Spółki;-----
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 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 890.911 (osiemset 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 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, na które przypada łącznie 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 61,08% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 61,08% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego

550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 3 o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

§ 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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. -----

§ 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 890.911 (osiemset 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 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, na które przypada łącznie 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 61,08% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 61,08% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 4 o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2018 r.

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 2018 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 2018 roku, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 115 322,57 zł
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 236 680,15 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 236 680,15 zł, -----
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 964,92 zł, -----
- 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 890.911 (osiemset 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 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie

3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, na które przypada łącznie 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 61,08% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 61,08% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 5 o następującej treści:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 r. strata w kwocie netto 236 680,15 zł, 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 890.911 (osiemset 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 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, na które przypada łącznie 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 61,08% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 61,08% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 6 o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Bogdanowi PASZKOWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2018**

§ 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 2018.-----

§ 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 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 400.000 (czterysta tysięcy głosy) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 965.000 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, na które przypada łącznie 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, co stanowi **17,52** % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym **17,52** % kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. Bogdan Paszkowski, któremu przysługuje 200.000 akcji, na które przypada 400.000 głosów - nie głosował. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) 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. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi CZAPSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2018

§ 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 2018. -----

§ 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 imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz akcjonariusze,

którym przysługuje łącznie 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, na które przypada łącznie 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 61,08% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 61,08% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) 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. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 o następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Michałowi LESZCZYŃSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§ 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 2018. -----

§ 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 imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, na które przypada łącznie 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 61,08% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 61,08% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) 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.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Sławomirowi MIŃKOWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§ 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 2018. -----

§ 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 imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, na które przypada łącznie 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 61,08% liczby akcji

wszystkich emisji, a tym samym 61,08% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) 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. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 o następującej treści:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Mirosławowi CHMIELEWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§ 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 2018. -----

§ 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 imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, na które przypada łącznie 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 61,08% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 61,08% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) 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. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 o następującej treści:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Pawłowi ŚLIWIE absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

§ 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 2018. -----

§ 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 imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, na które przypada łącznie 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 61,08% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 61,08% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, 4.255.793 (cztery miliony dwieście

pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) 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.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 o następującej treści:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Markowi NOWAKOWSKIEMU absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§ 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 2018. -----

§ 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 imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 (dwa) głosy, na które łącznie przypada 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy

tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, na które przypada łącznie 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 61,08% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 61,08% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) 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. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 o następującej treści:-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 890.911 (osiemset 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 1.781.822 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 2.473.971 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, na które przypada łącznie 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 61,08% liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 61,08% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na które przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 3.364.882 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcji, 4.255.793 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) 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. -----

Do pkt 9. porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady niniejszego Zgromadzenia. -----