

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby

akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

<b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad</b>			
<b>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 8a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015</b>			
<b>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 8b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015**  
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.**

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Paszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015** (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Czapskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	
--	--	--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Mińkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi**

**Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**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 Pana [\_\_\_\_\_].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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**

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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
  - c) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.;
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
  - f) dalszego istnienia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**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.

**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.

**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.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna**  
**siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu 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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 Panu 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.

**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 Panu 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.

**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 Panu 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.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu 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.



**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 Panu 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.

**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 Panu 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.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu 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.

**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.