

Uchwała Nr 1
z dnia 16 marca 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Pana Jarosława Grzechulskiego -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Jarosław Grzechulski stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 (cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jednaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 % (siedemdziesiąt pięć procent i trzydzieści cztery setne procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822 (pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa). Głosów „za” oddano 5.241.822 (pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa), głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Jarosława Grzechulskiego, a uchwała numer 1 została podjęta.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Jarosława Grzechulskiego**, syna xx i xx, legitymującego się okazanym polskim dowodem osobistym numer xxxxxxxxx, ważnym do dnia xx xx xxxx r., PESEL xxxxxxxxxxxx, zamieszkałego w xxxxx xxxxx, przy ulicy xxxxxxxx numer xx, notariusz stwierdził na podstawie wymienionego dowodu osobistego.-----

§ 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 16 marca 2020 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402¹ k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej 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, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 marca 2020 r., na godzinę 10⁰⁰, w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402² k.s.h., a także propozycje zmian w Statucie,-----

- 3) stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2

z dnia 16 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: -----

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

11/ Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 2. -----

§ 5- Pełnomocnik Akcjonariusza Bogdana Paszkowskiego zawniósł o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 10⁰⁰ dnia 23 marca 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6, z tym zastrzeżeniem, że jeśli we wskazanym terminie Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z powodu zakazu wynikającego z decyzji organów władzy publicznej, to wnosi, aby w takim przypadku przerwa została zarządzona do godziny 10⁰⁰ dnia 15 kwietnia 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie przedmiotowy wniosek o charakterze porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 10⁰⁰ dnia 23 marca 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6, z tym zastrzeżeniem, że jeśli we wskazanym terminie Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z powodu zakazu wynikającego z decyzji organów władzy publicznej, to w takim przypadku przerwa zostaje zarządzona do godziny 10⁰⁰ dnia 15 kwietnia 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6”.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie przyjęło wymieniony wniosek i zarządziło przerwę w obradach.--