

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Venture Capital Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Waldemara SAŁATA.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Waldemar SAŁATA 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 głosy) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, na które przypada łącznie 3.311.822 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi **43,94** % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43,94% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na który przypada łącznie 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów. -----

Waldemar SAŁATA stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano z wyżej wymienionych 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, 3.311.822 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy

osiemset dwadzieścia dwa) 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 zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym reprezentowani są akcjonariusze posiadający **2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji**, 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 głosy) oraz 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) głosów. Ogólna liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6.600.059 (sześć milionów sześćset tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów, a więc na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający **43,94 %** w kapitale zakładowym Spółki. Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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 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 głosy) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, na które przypada łącznie 3.311.822 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi **43,94** % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43,94% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na który 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 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, 3.311.822 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu § 8 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----

„Przedmiot działalności Spółki odpowiada działalności wewnątrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, to jest zawiera wyłącznie: (i) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu; oraz (ii) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną przez Spółkę polityką inwestycyjną.”-----

Jednocześnie wskazuje się, iż powyższy przedmiot działalności mieści się w następujących kategoriach wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----
PKD 66.30.Z. – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;-----
PKD 64.30.Z. – Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że głosowanie nad powyższą uchwałą odbywa się na zasadach określonych w art. 416 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że:-----

- do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów,-----

- w głosowaniu każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, -----

- uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona, -----

- skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia walnego zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki; w przeciwnym przypadku akcjonariusze ci będą uważani za zgadzających się na zmianę.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i imiennego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 890.911 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji imiennych, oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, z których oddano 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) głosów, co stanowi **43,94** % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43,94% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na który 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 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) 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.-----

Karta do głosowania nad powyższą uchwałą zawierająca imienne wyniki głosowania stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----

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

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 głosy) oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 1.530.000 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, na które przypada łącznie 3.311.822 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi **43,94** % liczby akcji wszystkich emisji, a tym samym 43,94% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 550.914,80 zł, który dzieli się na 5.509.148 akcji, na który 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 2.420.911 (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji, 3.311.822 (trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) 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.-----