

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [\*\*\*] 2012 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 Pana [\_\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia [\*\*\*] 2012 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, obejmujący:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Sporządzenie listy obecności,
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę;
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia [\*\*\*] 2012 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać Pana/Panią [\_\_\_\_\_] z Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia [\*\*\*] 2012 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [\_\_\_\_\_] na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.