

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 2012 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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.;
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.; wniosku

Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.;

- 8) Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.,
  - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.,
  - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
  - f) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
  - g) wyrażenia zgody na wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect), oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w przedmiotowym zakresie,
  - h) w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - i) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011**

## § 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 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

## § 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 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 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 2011 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 2 285 145,75 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści pięć i 75/100 złotych),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 863 569,79 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć i 79/100 złotych),
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 041 058,43 zł (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt osiem i 43/100 złotych),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 863 569,79 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć i 79/100 złotych),
- 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 2012 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 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 2011 r. strata w kwocie netto 863 569,79 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć i 79/100 złotych) 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 z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011**

**§ 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 Mariuszowi Ambroziakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2011.

**§ 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 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Czapskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, 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 2011.

**§ 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 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Mińkowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 1 Statutu Spółki, 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 Zarządu Spółki w roku 2011.

**§ 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 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

**§ 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 2011.

**§ 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 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Mińkowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

**§ 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 2011.

**§ 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 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Chmielewskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

**§ 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 2011.

**§ 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 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Nagawieckiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

**§ 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 **Pani Barbarze Nagawieckiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

**§ 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 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Śliwie absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

**§ 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 2011.

**§ 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 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Wasiak absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

**§ 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 Włodzimierzowi Wasiak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1, § 7 w zw. z art. 310 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 224.836,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych) o kwotę 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych i 00/100) to jest do kwoty 237.336,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych i 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 125000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym podmiotom, w liczbie określonej przez Zarząd Spółki, łącznie nieprzekraczającej 99 osób.
4. Ustala się cenę emisyjną akcji serii E na 2,00 zł (słownie: dwa złote) za każdą akcję serii E.
5. Akcje serii E zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji serii E wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się możliwość pokrycia akcji serii E w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności, o którym mowa w art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku.
7. Zawarcie umów objęcia akcji serii E nastąpi do dnia 30 września 2012 roku.

**§ 2**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E oraz zawierającą propozycję sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając w interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E.

**§ 3**

W związku z emisją akcji serii E, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 powyżej;
2. wyboru podmiotów w liczbie łącznie nieprzekraczającej 99 osób, którym będą zaoferowane do objęcia akcje serii E;
3. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii E podmiotom, o których mowa punkcie 2. powyżej, jeśli Zarząd Spółki uzna to za stosowne;
4. zawarcia umów o objęciu akcji serii E;
5. odstąpienia od składania ofert w przedmiocie zawarcia umów o objęciu akcji serii E.

#### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zmienić §10 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

***„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 237.336,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych i 00/100) i dzieli się na:***

- a) 1.000.000 (słownie: jeden) milion akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;***
- b) 112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 112.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;***
- c) 772.720 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od numeru 1 do numeru 772.720 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;***
- d) 363.640 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 1 do numeru 363.640 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda;***
- e) 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 125000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”***

#### § 5

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w przedmiotowym zakresie**

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów (jak również na ich odpowiednią zmianę), których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:
  - a) wprowadzenia praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect);
  - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki,
  - c) dokonania dematerializacji praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu**  
**jednolitego statutu Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić § 13 ust. 2. Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata.”*

## § 2

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić § 23 ust. 3. Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.”*

## § 3

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić § 24 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„Członkowie Rady Nadzorczej w razie potrzeby wybierają spośród siebie Sekretarza Rady Nadzorczej.”*

## § 4

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

## § 5

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do

ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie § 23 ust. 2 a) Statutu Spółki, Zwyczajne 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie § 23 ust. 2 b) Statutu Spółki, Zwyczajne 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.