

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 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 26 czerwca 2015 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r., a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.;
 - c) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.;
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwały akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A i C oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia);

§ 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014

§ 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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 924.461,29 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i 29/100 złotych),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku (wariant porównawczy), wykazujący zysk netto w kwocie 106.947,73 (słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych i 73/100 złotych)
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału 106.947,73 (słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych i 73/100 złotych),
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84.058,99 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych i 99/100 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 r. strata w kwocie netto 106.947,73 (słownie: sto sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem i 73/100 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2014

§ 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Paszkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Czapskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Leszczyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Mińkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Chmielewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Śliwie absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 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 2014.

§ 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Leszczyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C
podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Pana Sławomira Mińkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 23 ust. 2 lit. a Statutu, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A i C Spółki powołują **Pana Sławomira Mińkowskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C
podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Pana Mirosława Chmielewskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 23 ust. 2 lit. a Statutu, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A i C Spółki powołują **Pana Mirosława Chmielewskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A i C
podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Pana Pawła Śliwy do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 23 ust. 2 lit. a Statutu, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A i C Spółki powołują **Pana Pawła Śliwy** do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 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 26 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Pana Marka Nowakowskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 23 ust. 2 lit. b Statutu, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A i C Spółki powołują **Pana Marka Nowakowskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Pana Michała Leszczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 23 ust. 2 lit. b Statutu, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A i C Spółki powołują **Pana Michała Leszczyńskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.