

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 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 **Mariusza AMBROZIAKA**.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Mariusz AMBROZIAK** stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. **Mariusz AMBROZIAK** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są uprawnieni do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu Akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, wszystkie wymogi określone w art. 402¹⁻², art. 406¹ i 406² oraz art. 407§1 Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem przedstawionym w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.-

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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 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 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.;-----

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.; wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.;-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,-----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.,-----

c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.,

d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,-----

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,-----

9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała Nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w****Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013**

§ 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 roku, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.063.398,92 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 92/100 złotych), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku (wariant porównawczy), wykazujący zysk netto w kwocie 267.282,53 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i 53/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 267.282,53 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i 53/100),-----
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 93.824,78 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote i 78/100),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. zysk netto w kwocie 267.282,53 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i 53/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013

§ 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 Prezesowi Zarządu Spółki w roku 2013. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta

dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Czapskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2013**

§ 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 2013.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w

głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Leszczyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

§ 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 2013. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli

akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Mińkowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 2013.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Chmielewskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku
2013**

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Śliwie absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 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 2013.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym

Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

§ 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 2013. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze, którym przysługuje 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz akcjonariusze

którym przysługuje łącznie 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc w głosowaniu uczestniczyło łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 31% (trzydzieści jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł) i 52% (pięćdziesiąt dwa procent) akcji przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----