

Zamierzone zmiany Statutu Spółki Venture Capital Poland S.A.:

W miejsce dotychczasowej treści § 8 Statutu Spółki:

„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, funduszy i podobnych instytucji finansowych.”

proponuje się następująca:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 62.01. Działalność związana z oprogramowaniem,
- b) 62.02. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- c) 62.03. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- d) 62.09. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- e) 27.31. Produkcja kabli światłowodowych,
- f) 27.32. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- g) 28.99. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- h) 42.22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- i) 61.10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- j) 61.20. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- k) 63.11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- l) 63.12. Działalność portali internetowych,
- m) 63.99. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- n) 69.20. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- o) 70.21. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- p) 70.22. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- q) 71.20. Pozostałe badania i analizy techniczne,
- r) 73.11. Działalność agencji reklamowych,
- s) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- t) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- u) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych(internet),
- v) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- w) 73.20. Badanie rynku i opinii publicznej,
- x) 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- y) 78.30. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

z) 82.99. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

W miejsce dotychczasowej treści § 13 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) członków do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powoływany jest przez Założycieli.”

proponuje się następująca:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powoływany jest przez Założycieli.”

W miejsce dotychczasowej treści § 15 Statutu Spółki:

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

proponuje się następująca:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu.”