

**ANETA LESZCZYŃSKA-NOTARIUSZ  
MAGDALENA ARENDT-NOTARIUSZ  
SPÓŁKA PARTNERSKA**

LESZCZYŃSKA@NOTARIUSZE.WAW.PL  
MARENDT@NOTARIUSZE.WAW.PL  
UL. MELOMANÓW 10 LOK. 4  
00-712 WARSZAWA  
T: (22) 891-02-99  
F: (22) 891-12-39

REPERTORIUM A NR /2011

## **A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące jedenastego roku o godzinie 11<sup>00</sup> (27.07.2011 - godzina 11<sup>00</sup>) w lokalu nr 316 położonym w budynku przy Pl. Dąbrowskiego nr 1 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-057 Warszawa, Pl. Dąbrowskiego nr 1 lok. 316, REGON 142340390, NIP 521-356-18-48), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353979, stosownie do okazanego odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców wydanego dnia 9 maja 2011 roku przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem WA/09.05/490/2011, z którego to Zgromadzenia ja notariusz w Warszawie Magdalena ARENDT, prowadząca na zasadach spółki partnerskiej z notariuszem Anetą LESZCZYŃSKĄ Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Melomanów 10 lok. 4, sporządziłam w dniu 27 lipca 2011 roku niniejszy:-----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Mariusz Krzysztof AMBROZIAK, jako Prezes Zarząd Spółki, a następnie oświadczył, że na dzień dzisiejszy to jest 27 lipca 2011 roku na godzinę 11<sup>00</sup>, do siedziby Spółki mieszczącej się

w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego nr 1 lok. 316, zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników, z następującym porządkiem obrad:-----

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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r., -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r., --
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.,-----
  - c) pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 r.,-----
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,-----
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,-----
  - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Następnie Mariusz Krzysztof AMBROZIAK przystąpił do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszono jedyną kandydaturę w osobie **Mariusza Krzysztofa AMBROZIAKA**, który wyraził zgodę na kandydowanie i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1/2011 w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 1/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VENTURE CAPITAL POLAND S.A.**  
**z dnia 27 lipca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana Mariusza Krzysztofa AMBROZIAKA. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego **Mariusz Krzysztof AMBROZIAK** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści osiem setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł) i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom

uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (177.272,- zł). **Mariusz Krzysztof AMBROZIAK** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest uprawniony do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu Akcjonariusz, będący jednocześnie Pełnomocnikiem Akcjonariuszy, uprawnionych do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu, reprezentujący łącznie 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada łącznie 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści osiem setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wszystkie wymogi określone w art. 402<sup>1</sup>, art. 406<sup>5</sup> 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą Nr 2/2011 o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 2/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VENTURE CAPITAL POLAND S.A.**  
**z dnia 27 lipca 2011 roku**

### w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND S.A. 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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.,-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r., --
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.,-----
  - c) pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 r.,-----
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,-----
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,-----
  - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Do pkt- 6, 7, 8 porządku obrad: -----**

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku oraz po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Venture Capital Poland S.A.**

**z dnia 27 lipca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Venture Capital Poland S.A.**

**z dnia 27 lipca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**

**kończący się 31 grudnia 2010 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 kończący się 31 grudnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital

Poland S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego: -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.776.003,54 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzy złote i 54/100), -----
3. rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości 122.074,26 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote i 26/100), -----
4. rachunek przepływów środków pieniężnych sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.065.128,81 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 81/100), -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.677.277,74 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i 74/100), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia



udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

#### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Venture Capital Poland S.A.**

**z dnia 27 lipca 2011 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. w kwocie 122.074,26 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote i 26/100), zgodnie z wyżej powołanym wnioskiem Zarządu, z zysku w latach kolejnych. -----

#### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści

dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Venture Capital Poland S.A.**

**z dnia 27 lipca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Nagawieckiej absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym  
kończącym się 31 grudnia 2010 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. udziela Pani Barbarze Nagawieckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku 2010. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia

udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Capital Poland S.A.**  
**z dnia 27 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Wasiak absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku**  
**obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Wasiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku 2010. ----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o treści art. 413. §1. Kodeksu spółek handlowych, i wynikającym z tego przepisu zakazem uczestniczenia w głosowaniu nad powyższą uchwałą, Pełnomocnika Pana Włodzimierza Wasiaka. -

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 887.879 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 1.775.758 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 39,49% (trzydzieści dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 50,09 % (pięćdziesiąt całych i dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym

Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.775.758 ważnych głosów, w tym 1.775.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta -----

### **Uchwała Nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Venture Capital Poland S.A.**

**z dnia 27 lipca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku  
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. udziela Panu Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku 2010. -----

### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia

udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Capital Poland S.A.**  
**z dnia 27 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Mińkowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku**  
**obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. udziela Panu Sławomirowi Mińkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku 2010. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia

udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Capital Poland S.A.**  
**z dnia 27 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Ambroziak absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. udziela Panu Mariuszowi Ambroziak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku 2010. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia

udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Capital Poland S.A.**  
**z dnia 27 lipca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Chmielewskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. udziela Panu Mirosławowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku 2010. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale

zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Venture Capital Poland S.A.**

**z dnia 27 lipca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. udziela Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku 2010. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale



zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Venture Capital Poland S.A.**

**z dnia 27 lipca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Wasiak absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Wasiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku 2010. -----

### **§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował o treści art. 413. §1. Kodeksu spółek handlowych, i wynikającym z tego przepisu zakazem uczestniczenia w głosowaniu nad powyższą uchwałą, Pełnomocnika Pana Włodzimierza Wasiaka. ---  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 887.879 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 1.775.758 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 39,49% (trzydzieści dziewięć całych i

czterdzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 50,09 % (pięćdziesiąt całych i dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.775.758 ważnych głosów, w tym 1.775.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

#### **Uchwała Nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Venture Capital Poland S.A.**

**z dnia 27 lipca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Śliwa absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku**

**obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. udziela Panu Pawłowi Śliwa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku 2010. ----

#### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale

zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Venture Capital Poland S.A.**

**z dnia 27 lipca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Nagawieckiej absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku  
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. udziela Pani Barbarze Nagawieckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku 2010. -----

### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,39% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,37 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia

udziału w niniejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.175.758 ważnych głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Capital Poland S.A.**  
**z dnia 27 lipca 2011 roku**  
**w sprawie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

W związku z rezygnacją przez Pana Włodzimierza WASIAKA z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz w związku z rezygnacją Pana Sławomira MIŃKOWSKIEGO z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje Sławomira MIŃKOWSKIEGO na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.087.879 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 2.175.758 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 48,38% (czterdzieści osiem całych i trzydzieści osiem setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki, i 61,36 % (sześćdziesiąt jeden całych i trzydzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu. W głosowaniu nad powyższą uchwałą

oddano 2.175.758 głosów, w tym 2.175.758 głosy „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Do pkt 9. porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady niniejszego Zgromadzenia. -----

**§ 2.** Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

**§ 3.** Tożsamość Przewodniczącego Pana **Mariusza Krzysztofa AMBROZIAKA**, syna Zygmunta i Krystyny (PESEL 77031000073), zamieszkałego: 03-741 Warszawa, ulica Białostocka nr 24 m. 40, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego ABT 421245, ważnego do dnia 25 listopada 2012 roku.

**§ 4.** Notariusz poinformowała o treści art. 421 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, że Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy. -----

**§ 5.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**§ 6.** Wypisy tego aktu należy wydawać także Akcjonariuszom i ich pełnomocnikom. -----

**§ 7.** Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ ----- **880,-- zł**

- taksa notarialna z § 17 Rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./----- **150,-- zł**

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 29 i 41 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm./ - /22% od kwoty 1.030,- zł) ----- **236,90-zł**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**-----