

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 28 czerwca 2012 roku na godzinę 10⁰⁰, do siedziby Spółki mieszczącej się w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego nr 1 lok. 316, zostało zwołane w trybie art. 402¹ 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 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 podziału zysku/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.

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 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENTURE CAPITAL POLAND S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 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 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). **Mariusz Krzysztof AMBROZIAK** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 obecni są uprawnieni do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu Akcjonariusze, reprezentujący łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł), który dzieli się na 1.772.720 akcji uprzywilejowanych, na które przypada łącznie 3.545.440 głosów i 475.640 akcji zwykłych, na które przypada łącznie 475.640 głosów. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, wszystkie wymogi określone w art. 402¹, art. 406⁵ 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

VENTURE CAPITAL POLAND S.A.**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 podziału zysku/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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku i wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz po przedstawieniu 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. i wniosku Zarządu, co do

pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 28 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się
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 złotych 75/100), -----
- 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 złotych 79/100), -----
- 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 złotych 43/100), -----
- 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 złotych 79/100),--
- 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 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia

udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 28 czerwca 2012 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku/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 złotych 79/100) zostanie pokryta z zysku w latach następnych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 28 czerwca 2012 roku****w sprawie udzielenia 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia

udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta)

w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 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 uchwala, co następuje: -----

Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 224.836,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych) o kwotę nie niższą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), to jest do kwoty nie niższej niż 244.836,00 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych i 00/100) i nie wyższej niż 274.836,00 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych i 00/100).-----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do nie mniej niż 200000 i nie więcej niż 500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.-----

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.-----

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.-----

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku.-----

Zawarcie umów objęcia akcji serii E nastąpi do dnia 30 listopada 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:-----

- podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 powyżej;-----
- wyboru podmiotów w liczbie łącznie nieprzekraczającej 99 osób, którym będą zaoferowane do objęcia akcje serii E;-----
- ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii E podmiotom, o których mowa punkcie 2. powyżej, jeśli Zarząd Spółki uzna to za stosowne;-----
- zawarcia umów o objęciu akcji serii E;-----
- ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E;-----
- odstąpienia od składania ofert w przedmiocie zawarcia umów o objęciu akcji serii E.-----
- złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;-----

§ 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 nie mniej niż 244.836,00 zł (dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych i 00/100) i nie więcej niż 274.836,00 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć tysięcy 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) nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do nie mniej niż 200000 i nie więcej niż 500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”-----*

§ 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy)

akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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 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 firma 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

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A.
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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A.

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 Marka Nowakowskiego z 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 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł).

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania 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 odwołać Pana Sławomira Mińkowskiego z 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 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
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 Mirosława Chmielewskiego z 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 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie odwołania 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 odwołać Pana Pawła Śliwę z 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 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
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 Panią Barbarę Nagawiecką z 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 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą

oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania 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 powołać Pana Marka Nowakowskiego 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 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
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 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 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania 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 powołać Pana Mirosława Chmielewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 600.000 (sześćset tysięcy)

akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
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 Pawła Śliwę 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 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania 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 powołać Panią Barbarę Nagawiecką 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 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) głosów, co stanowi 33,09% (trzydzieści trzy całe dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (181.309 zł) i 26.69% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dziewięć procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (224.836,- zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.200.000 ważnych głosów, w tym 1.200.000 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. -----