

### **„Uchwała nr 3**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Uchwały numer 2 z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Uchwałę nr 2 z dnia 16 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad i przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania składu Rady Nadzorczej. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. ----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia przez Spółkę. -----
- 11) Zamknięcie obrad. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie przedmiotowy wniosek o charakterze porządkowym o zmianę kolejności spraw rozpoznawanych w porządku obrad przyjętym Uchwałą numer 2 z dnia 16 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad, proponując następującą treść uchwały porządkowej: -----

### **„Uchwała nr 3**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Uchwały numer 2 z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Uchwałę nr 2 z dnia 16 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad i przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania składu Rady Nadzorczej. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. ----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia przez Spółkę. -----
- 11) Zamknięcie obrad. -----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 (cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset jednaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 % (siedemdziesiąt pięć procent i trzydzieści cztery setne procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822 (pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dwa). Głosów „za” oddano 5.241.822 (pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy

osiemset dwadzieścia dwa), głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie przyjęło wymieniony wniosek i zmieniło kolejność spraw rozpoznawanych w porządku obrad.-----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 4 w następującym brzmieniu:-----

#### **Uchwała nr 4**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Michała Jacka Leszczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 4. -----

§ 5- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 5 w następującym brzmieniu:-----

#### **Uchwała nr 5**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Sławomira Mińkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów

„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 5. -----

**§ 6-** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 6 w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała nr 6**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Pawła Śliwę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 6. -----

**§ 7-** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 7 w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała nr 7**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Marka Nowakowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów

„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 7. -----

**§ 8-** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 8 w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała nr 8**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Mirosława Chmielewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 8. -----

**§ 9-** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 9 w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała nr 9**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Adama Marcina Osińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej powołanymi w dniu dzisiejszym, i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba

ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 9. -----

**§ 10-** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 10 w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała nr 10**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Seweryna Gniadka do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej powołanymi w dniu dzisiejszym, i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 10. -----

**§ 11-** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 11 w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała nr 11**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Władysława Konrada do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej powołanymi w dniu dzisiejszym, i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 11. -----

§ 12- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 12 w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała nr 12**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Eryka Mirosława Nyckowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej powołanymi w dniu dzisiejszym, i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 12. -----

§ 13- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 13 w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała nr 13**

z dnia 23 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marka Krzysztofa Tomkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, wspólną z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej powołanymi w dniu

dzisiejszym, i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 13. -----

**§ 14-** Pełnomocnik Akcjonariusza Bogdana Paszkowskiego zawniósł o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 12<sup>00</sup> dnia 31 marca 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6, z tym zastrzeżeniem, że jeśli we wskazanym terminie Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z powodu zakazu wynikającego z decyzji organów władzy publicznej, to wnosi, aby w takim przypadku przerwa została zarządzona do godziny 10<sup>00</sup> dnia 15 kwietnia 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie przedmiotowy wniosek o charakterze porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 12<sup>00</sup> dnia 31 marca 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6, z tym zastrzeżeniem, że jeśli we wskazanym terminie Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z powodu zakazu wynikającego z decyzji organów władzy publicznej, to w takim przypadku przerwa zostaje zarządzona do godziny 10<sup>00</sup> dnia 15 kwietnia 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6”.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.150.911 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,34 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.241.822. Głosów „za” oddano 5.241.822, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie przyjęło wymieniony wniosek i zarządziło przerwę w obradach.-----