

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Mariusza AMBROZIAKA**.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego **Mariusz AMBROZIAK** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czterysta tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje, na które przypada łącznie 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 51,82% (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (1.434.304 akcji) i 30,35% (trzydzieści całych trzydzieści pięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł – 2.449.148 akcji). **Mariusz AMBROZIAK** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści

trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów „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 400.000 (czterysta tysięcy) akcji uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje, na które przypada łącznie 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 51,82% (pięćdziesiąt jeden całych osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (1.434.304 akcji) i 30,35% (trzydzieści całych trzydzieści pięć setnych procenta) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (244.914,80 zł – 2.449.148 akcji).-----

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
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.;-----

7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.;-----

- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.,-----
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.,-----
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,-----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,-----
 - f) dalszego istnienia 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 400.000 (czterysta tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

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

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012

§ 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 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czterysta tysięcy)

akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

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

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 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 2012 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 2012 roku, na które składają się:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 655.064,49 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery i 49/100 złotych),-----

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku (wariant porównawczy), wykazujący stratę netto w kwocie 2.048.281,00 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden i 00/100 złotych),-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.796.170,24 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt 24/100 złotych), -----

5) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.139,45 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i 45/100 złotych), ---

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 400.000 (czterysta tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

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

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 roku

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

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 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 2012 r. strata w kwocie netto 2.048.281,00 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden i 00/100 złotych) 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 400.000 (czterysta tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

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

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki w roku 2012.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czterysta tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Czapskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2012

§ 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 2012.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czteryście tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

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

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Nagawieckiej absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 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 2012.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czterysta tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów „przeciw”, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała nie została przyjęta. ----

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Mińkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 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 2012. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czteryście tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Mirosławowi Chmielewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czterysta tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

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

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Śliwie absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czterysta tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

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

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 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 2012.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czteryście tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

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

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Leszczyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czteryście tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --

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

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, pomimo, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. wykazało stratę w kwocie netto 2.048.281,00 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden i 00/100 złotych). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czteryście tysięcy) akcji, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na które łącznie przypada 343.393 (trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, a więc łącznie 743.393 (siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji, na które łącznie przypada 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, w głosowaniu oddano 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 1.143.393 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. --