

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

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

REPERTORIUM A NR 8713/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego grudnia dwa tysiące dwunastego roku o godzinie 10⁰⁰ (27.12.2012 - godzina 10⁰⁰) w Warszawie w budynku przy ulicy Melomanów nr 10 lok. 4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-057 Warszawa, Pl. Dąbrowskiego nr 1 lok. 316, REGON 142340390, NIP 521-356-18-48), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353979, stosownie do okazanego wydruku z Centralnej Informacji KRS (identyfikator wydruku RP/353979/6/20121227100025) stanowiącego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 27 grudnia 2012, godz. 10:00:25, dotyczącą Spółki, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r.168, poz. 1186 z późn. zm.), z którego to Zgromadzenia ja notariusz w Warszawie Magdalena ARENDT, prowadząca na zasadach spółki partnerskiej z notariuszem Anetą LESZCZYŃSKĄ Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Melomanów 10 lok. 4, sporządziłam w dniu 27 grudnia 2012 roku niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Bogdan Jan PASZKOWSKI, jako osoba wskazana przez Zarząd Spółki, a następnie oświadczył, że na dzień dzisiejszy to jest 27 grudnia 2012 roku na godzinę 10⁰⁰, do budynku przy ulicy

Melomanów nr 10 lok. 4, zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Sporządzenie listy obecności,-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę;-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie **Bogdan Jan PASZKOWSKI**, przystąpił do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszono jedyną kandydaturę w osobie **Bogdana Jana PASZKOWSKIEGO**, który wyraził zgodę na kandydowanie i poddał pod głosowanie Uchwałę w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENTURE CAPITAL POLAND S.A.

z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki **Bogdana Jana PASZKOWSKIEGO**.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego **Bogdan Jan PASZKOWSKI** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czteryście 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 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 27.456 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D, na które przypada 27.456 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, co łącznie stanowi 427.456 (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii A i D, na które przypada łącznie 827.456 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 23,75% (dwadzieścia trzy całe siedemdziesiąt pięć setnych) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (180.017,60 zł) i 17,45% (siedemnaście całych czterdzieści pięć setnych) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (244.914,80zł). **Bogdan PASZKOWSKIEGO** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 827.456 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym 827.456 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są uprawnieni do wzięcia udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający 400.000 (czterysta 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 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 27.456 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D, na które przypada 27.456 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, co łącznie stanowi 427.456 (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii A i D, na które przypada łącznie 827.456 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 23,75% (dwadzieścia trzy całe siedemdziesiąt pięć setnych) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (180.017,60 zł) i 17,45% (siedemnaście całych czterdzieści pięć setnych) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (244.914,80zł). 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 Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENTURE CAPITAL POLAND S.A.
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Sporządzenie listy obecności,-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Spółkę;-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 400.000 (czteryście 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 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 27.456 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D, na które przypada 27.456 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, co łącznie stanowi 427.456 (czteryście dwadzieścia siedem

tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii A i D, na które przypada łącznie 827.456 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 23,75% (dwadzieścia trzy całe siedemdziesiąt pięć setnych) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (180.017,60 zł) i 17,45% (siedemnaście całych czterdzieści pięć setnych) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (244.914,80zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 827.456 ważnych głosów, w tym 827.456 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt- 6 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad niżej wymienionymi uchwałami w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, przy czym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że głosowania nad Uchwałami nr 3 i nr 4 odbywać się będą w trybie § 23 ust. 2 a) Statutu Spółki, a zatem uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniach są akcjonariusze posiadający akcje imienne.-

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A.

z dnia 27 grudnia 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 Irenę 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 400.000 (czterysta 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

800.000 (osiemset tysięcy) głosów, co stanowi 22,22% (dwadzieścia dwa całe dwadzieścia dwie setne) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (180.017,60 zł) i 16,33% (szesnaście całych trzydzieści trzy setne) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (244.914,80zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 800.000 ważnych głosów, w tym 800.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 23 ust. 2 a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Pana Michała Jacka LESZCZYŃSKIEGO (PESEL 72091004153) 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 400.000 (czterysta 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 800.000 (osiemset tysięcy) głosów, co stanowi 22,22% (dwadzieścia dwa całe dwadzieścia dwie setne) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (180.017,60 zł) i 16,33% (szesnaście całych trzydzieści trzy setne) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (244.914,80zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 800.000 ważnych głosów, w tym 800.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Do pkt-7 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej

treści:

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Venture Capital Poland S.A.

z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez
Spółkę

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka. -----

§ 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 imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy, na które łącznie przypada 800.000 (osiemset tysięcy) głosów oraz 27.456 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D, na które przypada 27.456 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, co łącznie stanowi 427.456 (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii A i D, na które przypada łącznie 827.456 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 23,75% (dwadzieścia trzy całe siedemdziesiąt pięć setnych) w kapitale zakładowym Spółki przysługującym akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu (180.017,60 zł) i 17,45% (siedemnaście całych czterdzieści pięć setnych) w całkowitym kapitale zakładowym Spółki (244.914,80zł). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 827.456 ważnych głosów, w tym 827.456 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

Do pkt 8. porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady niniejszego Zgromadzenia.

§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego **Bogdana Jana PASZKOWSKIEGO**, syna Jerzego i Jadwigi (PESEL 52041102773), zamieszkałego: 02-551 Warszawa, ulica Łowicka nr 42, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr ACU 364779, ważnego do dnia 10 września 2013 roku.

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

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

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

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą:

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ ----- 935,- zł

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 29 i 41 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm./ - /23% od kwoty 935,- zł) ----- 212,05 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Stawającego i notariusza.


REPERTORIUM A NR 8414 /2012

ANETA LESZCZYŃSKA-NOTARIUSZ
MAGDALENA ARENDT-NOTARIUSZ
SPÓŁKA PARTNERSKA

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

Dnia 27 grudnia 2012 roku
 Wypis ten wydano Marszałemu
 Należne opłaty od tej czynności wynoszą:
 - taksa notarialna na podstawie §12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28
 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
 /Dz. U. Nr 48, poz. 1564, ze zm./ ————— 48,- zł
 - podatek od towarów i usług, na podstawie art. 29 i 41 Ustawy o
 podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr
 54, poz. 535, ze zm./ - /23% od kwoty 48,- zł/ ————— 11,04 zł




 Magdalena Arendt
 Notariusz

