

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.
 - c) pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 r.
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2010

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, na które składają się:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010
r.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Nagawieckiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2010 r.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Nowakowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Wasiak absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Śliwa absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Nagawieckiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 27 lipca 2011 roku
w sprawie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia