

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 21 września sierpnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
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:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję akcji serii E, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - b) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie;
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję akcji serii E, zmiany
Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 i 435 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również „Spółką”) zostaje podwyższony z kwoty 224.836 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych) o kwotę nie niższą niż 28.571,40 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 40/100) i nie wyższą niż 74.946 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 253.407,40 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem złotych i 40/100) i nie wyższej niż 299.782 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 285.714 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) i nie więcej niż 749.460 (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Objęcie akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania akcji z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja zamknięta).
4. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru za każdą dotychczasową akcją Spółki. Przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii E, 3 (słownie: trzy) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii E przypadających danemu

akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

5. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

6. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 k.s.h.) Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 k.s.h.).

7. Dzień Prawa Poboru akcji serii E, czyli dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji ustala się 11 października 2011 r.

8. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2011, kończący się 31 grudnia 2011 r., to jest od 1 stycznia 2011 r.

9. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

10. Akcjom serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia.

11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji oraz przydziału akcji Serii E,
- b) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
- c) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą publiczną akcji Serii E
- d) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z § 1 powyżej dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 10 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 253.407,40 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem złotych i 40/100) i nie więcej niż 299.782 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na :

- a) 1.000.000 (jeden) milion akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: 10 groszy) każda;*
- b) 111.200 (sto jedenaście tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o numerach od numeru 1 do numeru 111.200 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: 10 groszy) każda;*
- c) 772.720 (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 PLN (słownie: 10 groszy) każda;*
- d) 363.640 (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 PLN (słownie: 10 groszy) każda;*
- e) nie mniej niż 285.714 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście) i nie więcej niż 749.460 (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 1 do numeru nie więcej niż 749.460 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: 10 groszy) każda.”*

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Capital Poland S.A.
z dnia 21 września 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

§1

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Venture Capital Poland Spółka Akcyjna 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 poboru, praw do akcji oraz akcji serii E Spółki.
- 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Venture Capital Poland Spółka Akcyjna 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 byłyby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii E Spółki.
- 4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Venture Capital Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:
 - a) dopuszczenia i wprowadzenia praw poboru, praw do akcji 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 poboru, praw do akcji oraz akcji serii E Spółki,

c) dokonania dematerializacji praw poboru, praw do akcji 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 poboru, praw do akcji oraz akcji serii E Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.