

**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 [\_\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 Członka 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 Członka Zarządu Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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 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.



**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 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.

**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 Mirosławowi Chmielewskiemu 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 Mirosławowi Chmielewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 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 3 Kodeksu 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.

**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 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.

**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 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.

**Uchwała Nr 14**  
**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.