

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [_____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 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) zmiany Statutu Spółki;
 - b) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu § 8 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 62.01. Działalność związana z oprogramowaniem,
- b) 62.02. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- c) 62.03. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- d) 62.09. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- e) 27.31. Produkcja kabli światłowodowych,
- f) 27.32. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- g) 28.99. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- h) 42.22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- i) 61.10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- j) 61.20. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- k) 63.11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- l) 63.12. Działalność portali internetowych,
- m) 63.99. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- n) 69.20. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- o) 70.21. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- p) 70.22. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- q) 71.20. Pozostałe badania i analizy techniczne,
- r) 73.11. Działalność agencji reklamowych,
- s) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- t) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- u) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych(internet),
- v) 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- w) 73.20. Badanie rynku i opinii publicznej,
- x) 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- y) 78.30. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- z) 82.99. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2.

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu § 13 ust. 1 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powoływany jest przez Założycieli.”

§ 3.

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu § 15 Statutu Spółki nadaje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2019 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.