

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. w dniu 15 września 2017 r.**

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 15.09.2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu
15.09.2017 roku**

§ 1.

Wybiera się Pana Jakuba Dzika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w 15.09.2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 60.246.505 (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięć) ważnych głosów z 60.246.505 akcji, co stanowi 96,5% głosów w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 60.246.505 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 15.09.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
dniu 15.09.2017 roku**

§ 1.

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-

- 1) Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 2.193.722 akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.-----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 60.246.505 (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięć) ważnych głosów z 60.246.505 akcji, co stanowi 96,5% głosów w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 60.246.505 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z
siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 15.09.2017 roku
w sprawie umorzenia 2.193.722 akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału
zakładowego Spółki**

§ 1.

W związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia 2.193.722 akcji własnych Spółki w celu umorzenia, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2, art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, Zgromadzenie umarza 2.193.722 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,62 złotych każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN PLVTGDL00010, nabytych w celu umorzenia przez Spółkę od akcjonariusza Fedha spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Akcjonariusz”) na podstawie umowy zawartej w dniu 4 sierpnia 2017 roku.-----

§ 2.

Akcjonariusz za umarzone 2.193.722 akcje otrzymał wynagrodzenie w kwocie 3,70 złotych za każdą akcję, tj. kwotę 8.116.771,40 złotych za wszystkie umarzone akcje. Wynagrodzenie Akcjonariusza zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków w nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia, pochodziło z kapitału zapasowego Spółki, na którym zgromadzone były środki z niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych, które zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogły być przeznaczone do podziału.-----

§ 3.

Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 4.

Zgromadzenie, w związku z umorzeniem akcji, zgodnie z § 1 Uchwały obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.360.107,64 złotych, tj. z kwoty 38.712.940,74 złotych do kwoty 37.352.833,10 złotych poprzez umorzenie 2.193.722 akcji wskazanych § 1 Uchwały. Na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z pominięciem wymogów opisanych w art. 456 kodeksu spółek handlowych.-

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, zaś skutki prawne wywołuje z chwilą rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

W głosowaniu tajnym oddano 60.246.505 (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięć) ważnych głosów z 60.246.505 akcji, co stanowi 96,5% głosów w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 60.246.505 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 15.09.2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 i 455 § 1 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 1 pkt „e” Statutu Spółki, w związku z podjęciem Uchwały nr 3 w sprawie umorzenia 2.193.722 akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 7 ust. 1, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.352.833,10 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 10/100) i dzieli się na 60.246.505 (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięć akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda.”-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, zaś skutki prawne wywołuje z chwilą rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.-----

W głosowaniu jawnym oddano 60.246.505 (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięć) ważnych głosów z 60.246.505 akcji, co stanowi 96,5% głosów w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 60.246.505 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 15.09.2017 roku
W sprawie przyjęcie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki**

§ 1.

Zgromadzenie mając na uwadze Uchwałę nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„Statut Spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą Vantage Development Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Vantage S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4.

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego we Wrocławiu.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-----
 - 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,-----
 - 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
 - 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
 - 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
 - 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
 - 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
 - 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----

- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg j autostrad,-----
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,-----
- 64.91.Z Leasing finansowy,-----
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,-----
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,--
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,--
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,---
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,-----

- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
 - 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----
 - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
 - 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
 - 81.29.Z Pozostałe sprzątnięcie,-----
 - 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
 - 82.99.Z Działalność związana z pakowaniem,-----
 - 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
 - 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Działalność, dla której wymagane jest pozwolenie, koncesja lub zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uzyskaniu stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.352.833,10 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 10/100) i dzieli się na 60.246.505 (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięć akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda.---

§ 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.-
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji lub przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego bądź kapitału zapasowego.-----

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.-----
2. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane.-----
3. Akcje mogą być umarżane. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:-----

A. Zarząd,-----

B. Rada Nadzorcza,-----

C. Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd składa się z od jednej do sześciu osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.-----
2. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.-----
3. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza.-----
4. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.-----

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

§ 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.-----
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie oraz każdy Członek Zarządu samodzielnie.---

§ 14.

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.---

B. RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do ośmiu (8) członków, z zastrzeżeniem, że od dnia dematerializacji akcji Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do ośmiu (8) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej wyznacza także Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.-----
4. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria bezstronności i niezależności. Kryteria bezstronności i niezależności członków Rady Nadzorczej określają odpowiednie przepisy.-----
5. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 4 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie Nadzorczej jakiegokolwiek członka niezależnego Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podejmowanie uchwał.-----

§ 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.-----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
3. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
6. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----
7. Regulamin Rady Nadzorczej lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powołanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś Komitetu do Spraw Audytu oraz Komitetu do Spraw Wynagrodzeń. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa

się z co najmniej sześciu (6) członków, powołanie Komitetu do Spraw Wynagrodzeń jest obligatoryjne. Szczegółowe zadania i sposób działania odpowiednich komitetów określą regulaminy tych komitetów, uchwalone w tym samym trybie co regulamin Rady Nadzorczej, które będą stanowiły załączniki do Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.-----
2. Oprócz spraw wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) badanie rocznego bilansu, a także rachunków zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,-----
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego Zarządu oraz sprawozdania z działalności Spółki,-----
 - c) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku,-----
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ppkt. a) – c),-----
 - e) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - f) powołanie, zawieszenie i odwołanie członków Zarządu,-----
 - g) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,-----
 - h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
 - i) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu,-----
 - j) zatwierdzanie opracowanych corocznie przez Zarząd strategii rozwoju spółki oraz planów działalności Spółki i zmian takiej strategii i planów,-----
 - k) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki oraz zmian budżetu,-----
 - l) wyrażanie zgody na udzielenia wszelkiego rodzaju poręczeń zabezpieczających zobowiązania innych osób lub podmiotów o wartości przekraczającej jednorazowo 2.000.000 (dwa miliony) złotych,-----
 - m) wyrażanie zgody na zakup mienia i praw, których wartość netto (tj. bez VAT) przekracza jednorazowo 10% kapitału zakładowego Spółki, innych, niż wskazane w ppkt. n) oraz o),
 - n) wyrażanie zgody na obejmowanie oraz zakup akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych, w przypadku gdy współnikiem tych spółek jest podmiot inny niż spółka konsolidowana w ramach Grupy Kapitałowej Vantage Development, jak również zawiązywanie nowych spółek kapitałowych i osobowych jeżeli współnikiem zawiązywanych spółek będzie inny podmiot niż spółka konsolidowana w ramach Grupy Kapitałowej Vantage Development.,-----
 - o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych,---
 - p) opiniowanie projektów uchwał i porządku Walnego Zgromadzenia oraz wszystkich spraw przedstawianych przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu,-----
 - q) wyrażanie zgody na zaliczkową wypłatę dywidendy.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia żądania Zarządowi.-----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu, powołać

należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. Od dnia, od którego akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi, bądź akcjonariuszom reprezentującym łącznie jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi, bądź akcjonariuszom reprezentującym łącznie jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.-----
6. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd oraz projekty przewidywanych uchwał opiniuje Rada Nadzorcza.-----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie złożone po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 20.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 21.

1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania co do podjęcia danej uchwały.-----

§ 22.

1. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 420 kodeksu spółek handlowych.-----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.-----

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 24.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) poużycie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - e) zmiana statutu Spółki,-----
 - f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
 - i) umorzenie akcji,-----
 - j) tworzenie funduszy celowych,-----
 - k) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - m) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodę wydaje Rada Nadzorcza w przypadkach wskazanych w niniejszym Statucie.-----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

§ 26.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy.-----
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.-----

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.-----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - a) kapitał zapasowy,-----
 - b) dywidendę,-----
 - c) kapitał rezerwowy,-----
 - d) fundusze celowe spółki.-----
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na dywidendę. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.-----
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 29.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy chyba, że przepisy prawa zobowiązują ją do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 60.246.505 (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięć) ważnych głosów z 60.246.505 akcji, co stanowi 96,5% głosów w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 60.246.505 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----
