

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej adres siedziby....., zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis w imieniu akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadres
zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba
akcji..... akcji spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A.
zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres
siedziby

.....
.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. zwołanym na dzień 30
czerwca 2017 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobą fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok 2016,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2016,
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2016,
 - g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - h) nieodpłatnego nabycia przez Spółkę akcji serii E w celu ich umorzenia,
 - i) umorzenia nabytych przez Spółkę akcji serii E,
 - j) obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - k) zmiany statutu Spółki,
 - l) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. z działalności w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 13 245,18zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r.,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Miskowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu
Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Edwardowi Miskowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rogerowi Slotkinowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu
Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Rogerowi Slotkin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Miszczakowi pełniącemu funkcję Prezesa
Zarządu Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała,
co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Miszczakowi absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Jerzemu Wójciakowi pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mieczysławowi Jerzemu Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała,
co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała,
co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Reid Meyer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Reid Meyer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldmanowi pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala,
co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Davidowi Waldmanowi absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Nataly Rudman pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała,
co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Nataly Rudman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kuchta pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała,
co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Kuchta absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Teresie Szymczak-Błahut pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała,
co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Marzennie Teresie Szymczak-Błahut absolutorium z wykonywania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Piotrowi Halusiak pełniącemu funkcję Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Piotrowi Halusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrzejowi Pielacha pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Andrzejowi Pielacha absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Piotrowi Żurowskiemu pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała,
co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Piotrowi Żurowskiemu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Wiktora Kuchta 6 390 090 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji własnych serii E, celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 6 i art. 362 § 2 pkt 8 KSH oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę od Wiktora Kuchta 6 390 090 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji serii E w kapitale zakładowym Spółki, celem ich dobrowolnego umorzenia, przy czym umorzenie to zostanie dokonane bez wynagrodzenia.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z Panem Wiktorem Kuchta umowy nieodpłatnego nabycia przez Spółkę 6 390 090 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji serii E w kapitale zakładowym Spółki, celem ich dobrowolnego umorzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od 2 500 719 (dwa miliony
pięćset tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji własnych serii E, celem ich umorzenia, wraz z
określeniem warunków umorzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 6 i art. 362 § 2 pkt 8 KSH oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę od 2 500 719 (dwa miliony pięćset tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji serii E w kapitale zakładowym Spółki, celem ich dobrowolnego umorzenia, przy czym umorzenie to zostanie dokonane bez wynagrodzenia.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z Panem umowy nieodpłatnego nabycia przez Spółkę 2 500 719 (dwa miliony pięćset tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji serii E w kapitale zakładowym Spółki, celem ich dobrowolnego umorzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę od akcji własnych serii E

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 359 § 2 KSH oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć, za zgodą akcjonariuszy Wiktora Kuchta i, 8 890 809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii E, w kapitale zakładowym Spółki, o Nr od 1 do 8890809, nabytych przez Spółkę od Wiktora Kuchta i, bez wynagrodzenia. Uzasadnieniem dokonania umorzenia akcji bez wynagrodzenia jest powstała wątpliwość co do prawidłowości pokrycia tych akcji oraz wola wyjaśnienia tych wątpliwości z poprzednim Zarządem Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 360 § 1 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Z uwagi na powzięcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr ... z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę od Wiktora Kuchta i 8 890 809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji własnych serii E, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 889 080,90 zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 90/100), tj. z kwoty 5 157 170,00 zł (pięciu milionów stu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu siedemdziesięciu złotych) do kwoty 4 268 089,10 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100), poprzez umorzenie 8 890 809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii E, w kapitale zakładowym Spółki, o Nr od 1 do 8890809, nabytych przez Spółkę od Wiktora Kuchta i

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania ogłoszenia wymaganego przez art. 456 § 1 KSH.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.157.170,00 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:
- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - c) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
 - d) 1.109.191 (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
 - e) 8.890.809 (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

otrzymuje nową następującą treść:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 268 089,10 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:
- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - c) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
 - d) 1.109.191 (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

* - niepotrzebne skreślić

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad:

- 1) Spółka będzie nabywać wyłącznie akcje własne serii E,
- 2) Łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 2.500.719 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy siedemset dziewiętnaście). Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 250.071,90 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 90/100), co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,
- 3) Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,
- 4) Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) ani niższa niż 0,001 zł (1/10 grosza). Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksy spółek handlowych może być przeznaczona do podziału,
- 5) Akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego, w transakcjach rynku ASO i poza rynkiem ASO, w tym w obrocie anonimowym, jak również w transakcjach pakietowych.
- 6) Akcje własne Spółki będą nabywane w celu ich umorzenia,
- 7) W ramach celu określonego powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do uchwalenia Regulaminu wykupu akcji własnych, w drodze uchwały Zarządu,

* - niepotrzebne skreślić

- 8) Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia tj. 30 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji,
- 9) Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w pkt 8.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 - 4 niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o:

1. przyczynach lub celu nabycia własnych akcji;
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym;
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 5

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału rezerwowego kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia.

§ 6

* - niepotrzebne skreślić

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania, po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki, obniżeniu kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić