

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 19 czerwca 2017 roku*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Wojciecha Michała Świątkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 19 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie głosowaniu tajnym uczestniczyło 43.657.107 akcji, reprezentujących 69,92 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 43.657.107 ważnych głosów, w tym:

- ważnych głosów ogółem – 43.657.107,
- za przyjęciem Uchwały numer 1 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 1 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 19 czerwca 2017 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego – *co już nastąpiło.*
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał – *co już nastąpiło.*
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Vantage Development S.A. oraz Grupy Vantage Development wraz z oceną sytuacji Spółki i Grupy, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji Audytu Wewnętrznego.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Kowalskiemu za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Pasztetnikowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku.
- 21) Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 43.657.107 akcji, reprezentujących 69,92 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 43.657.107 ważnych głosów, w tym:

- ważnych głosów ogółem – 43.657.107,
- za przyjęciem Uchwały numer 2 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 2 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 24 pkt 1 ppkt „a” Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 480 656 tys. zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 10 152 tys. zł,
- d) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 43.657.107 akcji, reprezentujących 69,92 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 43.657.107 ważnych głosów, w tym:

- ważnych głosów ogółem – 43.657.107,
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku.

Na podstawie art. 393 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c. ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 24 pkt 1 ppkt „a” Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development w 2016 roku i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vantage Development za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 807 571 tys. zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 25 320 tys. zł,
- d) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 43.657.107 akcji, reprezentujących 69,92 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 43.657.107 ważnych głosów, w tym:

- ważnych głosów ogółem – 43.657.107,
- za przyjęciem Uchwały numer 4 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 4 – 0 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach trwającą do dnia 29 czerwca 2017 roku, godzina: 12⁰⁰. Obrady zostaną wznowione w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, przy ulicy Dąbrowskiego numer 44.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 43.657.107 akcji, reprezentujących 69,92 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 43.657.107 ważnych głosów, w tym:

- ważnych głosów ogółem – 43.657.107,
- za przyjęciem Uchwały numer 5 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 5 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.