

Treść uchwał podjętych po przerwie przez Walne Zgromadzenie Vantage Development S.A. w dniu 29.06.2017 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016

Na podstawie art.393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „b” Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 10 152 293,23 zł w całości na kapitał zapasowy w celu późniejszej wypłaty

§ 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 6 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 6 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego 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 7 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 7 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Józefowi Biegajowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego 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 8 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 8 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego 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 9 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 9 – 0. głosów,

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego 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 10 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 10 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Kowalskiemu za wykonywanie obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Kowalskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego 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 11 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 11 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Pasztetnikowi
za wykonywanie obowiązków w 2016 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Pasztetnikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego 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 12 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 12 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za
wykonywanie obowiązków w 2016 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Lauferowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego 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 13 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 13 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2016 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Członkowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego 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 14 – 43.657.107 głosów,
- przeciw Uchwale numer 14 – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów,
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.