

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. w dniu 12 lipca 2017 r.**

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 12 lipca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12  
lipca 2017 roku**

§ 1.

Wybiera się Pana Wojciecha Michała Świątkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 12 lipca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 62.440.227

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 62.440.227.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 62.440.227.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 12 lipca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu  
12 lipca 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 utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowo środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabycia akcji własnych.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 62.440.227

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 62.440.227.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 62.440.227.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia**

§ 1.

1. W związku z art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych.
3. Kapitał rezerwowy zostanie pokryty z kapitału zapasowego, z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, z zastrzeżeniem art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 62.440.227  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 %.  
Łączna liczba ważnych głosów: 62.440.227.  
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.  
Liczba głosów „za”: 62.440.227.  
Liczba głosów „przeciw”: 0.  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 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**

§ 1.

1. W związku z utworzeniem uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki numer 3 z dnia 12 lipca 2017 kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, wydziela się z kapitału zapasowego kwotę 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych i przenosi na wskazany kapitał rezerwowy.
2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 1 zostaną przeznaczone na pokrycie ceny nabywanych akcji własnych a także kosztów ich nabycia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 62.440.227  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 %.  
Łączna liczba ważnych głosów: 62.440.227.  
Łączna liczba nieważnych głosów: 0.  
Liczba głosów „za”: 62.440.227.  
Liczba głosów „przeciw”: 0.  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 12 lipca 2017 roku  
w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych Spółki**

§ 1.

1. W związku z art. 359 i art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia zarząd Spółki do nabycia od jednego z akcjonariuszy, Fedha sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, do 2.193.722 akcji (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwie) celem ich umorzenia po cenie 3,70 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję, na pozostałych warunkach określonych przez zarząd Spółki.
2. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 62.440.227

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 62.440.227.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 62.440.227.

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.