

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 MAJA 2016 ROKU**

1)

**UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Wróbel.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

2)

**UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2016 roku**

porządkowa w sprawie: Wyboru Protokolanta Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera notariusza Tomasza Kalinwoskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60, na Protokolanta Walnego Zgromadzenia oraz powierza mu sporządzenie protokołu z jego obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

3)

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje na podstawie art. 368 § 4 ksh ze składu Zarządu Pana Pawła Srokę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

4)

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Romualda Olbrycha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

5)

UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Mackiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

6)

UCHWAŁA Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Dubickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

7)

UCHWAŁA Nr 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Teresę Wietecha-Teller.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

8)

UCHWAŁA Nr 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Damiana Kosarewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

9)

UCHWAŁA Nr 9

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Romualda Olbrycha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

10)

UCHWAŁA Nr 10

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Mackiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

11)

UCHWAŁA Nr 11

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Dubickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

12)

UCHWAŁA Nr 12

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Teresę Wietecha-Teller.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

13)

UCHWAŁA Nr 13

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Damiana Kosarewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

14)

UCHWAŁA Nr 14

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie: scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław S.A. na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia o ustaleniu wartości nominalnej akcji w wysokości **2,00 zł** (słownie: **два złote**) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 zł (słownie: **jeden grosz**) oraz w związku z tym zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę zarejestrowanych akcji z liczby 52.000.000 do liczby **260.000 sztuk** (słownie: **dwieście sześćdziesiąt tysięcy sztuk**), liczbę akcji serii L z 33.021.600 do liczby **165.108 sztuk** (słownie: **sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiem sztuk**) oraz serii K1, której podstawą emisji jest uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, z liczby 250.000.000 do **1.250.000 sztuk** (słownie: **jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy sztuk**), przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji).

§ 2

Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji w ten sposób, że **200** (słownie: **dwieście**) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej **2,00 zł** (słownie: **два złote**) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji o wartości nominalnej **2,00 zł** każda, które w związku ze scaleniem akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione przez Inwestora posiadającego akcje Spółki (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), w ramach porozumienia zawartego z Zarządem Spółki.

§ 5

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł każda w liczbie od jednej (1) do stu dziewięćdziesięciu dziewięciu (199) stanie się uprawniony do otrzymania

w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupelniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 zł każda, akcji o wartości nominalnej **2,00 zł** każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji może nie dojść do skutku.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław S.A. wnosi do akcjonariuszy o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wskazanego przez Spółkę w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby **200** (słownie: **dwieście**). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.