

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29.06.2018 R.**

UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
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 2017 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.

UCHWAŁA NR 2

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku
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 2017,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017,
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2017,
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2017,
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2017,

- g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku***

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku***

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. z działalności w 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku*

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 209 001,53 zł pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2017*

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2017*

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
3. skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
5. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Mischczakowi pełniącemu funkcję Prezesa
Zarządu Spółki w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kuchta pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Teresie Szymczak-Błahut pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrzejowi Pielacha pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 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 Mariuszowi Andrzejowi Pielacha absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Szymczakowi pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2017 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 Jackowi Szymczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Bodeńskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2017 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 Janowi Bodeńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.