

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2016 ROKU**

1)

**UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: Wyboru Protokolanta Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Pana Tomasza Kalinowskiego, 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”.

2)

**UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2016 roku
sprawie: Przyjęcia Porządku Obrad.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego.

§ 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 27 czerwca 2016 roku

porządkowa w sprawie: Ustalenia liczebności składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu ustala dwuosobowy skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 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 27 czerwca 2016 roku

porządkowa w sprawie: Wyboru pana Grzegorz Wróbla do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje pana Grzegorz Wróbla do składu Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

§ 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 27 czerwca 2016 roku

porządkowa w sprawie: Wyboru pana Rafała Małolepszego do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje pana Rafała Małolepszego do składu Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. -

§ 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 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: odwołania członków Zarządu.

§ 1

Mając na uwadze nieuprawnione próby uzurpowania prawa do reprezentowania Spółki przez Ireneusza Radaczyńskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław”

S.A. z siedzibą we Wrocławiu ponownie odwołuje na podstawie art. 368 § 4 ksh ze składu Zarządu Pana Ireneusza Radaczyńskiego.

§ 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 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: odwołania członków Zarządu.

§ 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do reprezentowania Spółki przez Remigiusza Przybylskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu ponownie odwołuje na podstawie art. 368 § 4 ksh ze składu Zarządu Pana Remigiusza Przybylskiego.

§ 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 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: odwołania członków Zarządu.

§ 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”.

9)

UCHWAŁA Nr 9

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Tomasza Szczecha, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki ponownie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Szczecha.

§ 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 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Aleksandra Bartoszewskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki ponownie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Bartoszewskiego.

§ 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

**NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Andreiya Sobola, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki ponownie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Andreiya Sobola.

§ 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 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Marcina Cagara, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki ponownie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Cagara.

§ 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 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Pawła Szałańskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki ponownie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Szałańskiego.

§ 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 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Mając na uwadze raport bieżący opublikowany w imieniu Ireneusza Radaczyńskiego o powołaniu przez Walne Zgromadzenie w dniu 4 stycznia 2016 roku uchwałą nr 4 Pana Dariusza Staszewskiego do składu Rady Nadzorczej (raport bieżący ESPI nr 2/2016), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu stwierdza, że w dniu 4 stycznia 2016 roku nie doszło do zebrania Walnego Zgromadzenia Spółki, przez co nie mogło dojść do powołania Dariusza Staszewskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Dariusza Staszewskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu potwierdza, że Dariusz Staszewski nie został powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 4 stycznia 2016 roku, a ponadto na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki dodatkowo - w celu jednoznacznego usunięcia wszelkich wątpliwości dotyczących statusu Dariusza Staszewskiego - odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Staszewskiego.

§ 3

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”.

15)

UCHWAŁA Nr 15
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Mając na uwadze raport bieżący opublikowany w imieniu Ireneusza Radaczyńskiego o powołaniu przez Walne Zgromadzenie w dniu 4 stycznia 2016 roku uchwałą nr 5 Pana Jarosława Chmielewskiego do składu Rady Nadzorczej (raport bieżący ESPI nr 2/2016), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu stwierdza, że w dniu 4 stycznia 2016 roku nie doszło do zebrania Walnego Zgromadzenia Spółki, przez co nie mogło dojść do powołania Jarosława Chmielewskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Jarosława Chmielewskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu potwierdza, że Jarosław Chmielewski nie został powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 4 stycznia 2016 roku, a ponadto na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki dodatkowo - w celu jednoznacznego usunięcia wszelkich wątpliwości dotyczących statusu Jarosława Chmielewskiego - odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Chmielewskiego.

§ 3

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”.

16)

UCHWAŁA Nr 16
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 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”.

17)

UCHWAŁA Nr 17

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 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”.

18)

UCHWAŁA Nr 18

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 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”.

19)

UCHWAŁA Nr 19
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 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”.

20)

UCHWAŁA Nr 20
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 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”.

21)

UCHWAŁA Nr 21

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 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”.

22)

UCHWAŁA Nr 22

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 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”.

23)

UCHWAŁA Nr 23

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 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”.

24)

UCHWAŁA Nr 24

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 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”.

25)

UCHWAŁA Nr 25

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 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”.

26)

UCHWAŁA Nr 26
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2016 roku

porządkowa w sprawie: obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 ksh postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponoszą akcjonariusze, którzy zwołali Walne Zgromadzenie.

§ 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”.