

**UCHWAŁA Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 lipca 2016 roku**

§ 1

Mając na uwadze niedopuszczalność – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości – zatwierdzenia dokumentów finansowych Spółki przed zbadaniem ich przez biegłego rewidenta oraz okoliczność niezbadania dokumentów finansowych Spółki za rok 2015 z uwagi na brak środków finansowych na wynagrodzenie biegłego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od rozpatrywania punktów 4 – 11 porządku obrad.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu rekomenduje Zarządowi pozyskanie – na zasadach określonych w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2016 roku – środków z wpłat na podwyższony kapitał zakładowy oraz możliwe szybkie przeprowadzenie badania dokumentów finansowych Spółki w celu ich ponownego przedłożenia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano: -----

- 1) 12.417.894 głosy „za”, -----
- 2) 0 głosów „przeciw”, -----
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu jawnym 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. -----

Wobec wyników głosowania, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----