

**UCHWAŁA Nr ....**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22.07.2013 r.**

w sprawie: kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego

Zważywszy, że:

- 1) Spółka powinna mieć elastyczną możliwość pozyskania kapitału,
- 2) najefektywniejszą ekonomicznie formą dokapitalizowania spółki akcyjnej jest emisja akcji,
- 3) kapitał docelowy umożliwia szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się inwestora strategicznego zainteresowanego udziałem w Spółce i jej rozwojem,
- 4) kapitał docelowy umożliwi emisję akcji bez obciążania Spółki dodatkowymi kosztami związanymi ze zwołaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje, przyjmując powyższe jako motywy niniejszej uchwały:

**§ 1.**

**Upoważnienie dla Zarządu**

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444, 446, 447, 447<sup>1</sup> i 453 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału docelowego wynosić będzie 39.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych).
3. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego także za wkłady niepieniężne.
4. Upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie Spółki Zarządowi Spółki obowiązuje przez trzy lata od podjęcia niniejszej uchwały, tj. do 22 lipca 2016 r.
5. Upoważnienia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji.

**§ 2.**

**Wyłączenie prawa poboru**

1. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji, które będą emitowane w ramach kapitału docelowego.
2. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o czym mowa w ust. 1 powyżej.

**UCHWAŁA Nr ....**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22.07.2013 r.**

w sprawie: dodania § 10 Statutu Spółki

1. W związku z utworzeniem kapitału docelowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreślony wcześniej § 10 otrzymuje brzmienie:

*„1. Zarząd Spółki został upoważniony przez Walne Zgromadzenie Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444, 446, 447, 447<sup>1</sup> i 453 Kodeksu spółek handlowych.*

*2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 39.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych).*

*3. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego także za wkłady niepieniężne.*

*4. Upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie Spółki Zarządowi Spółki obowiązuje do 22 lipca 2016 r.*

*5. Walne Zgromadzenie Spółki wyłączyło prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.*

*6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

**UCHWAŁA Nr ....**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22.07.2013 r.**

w sprawie: scalenia (połączenia) akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż:

- i. notowania akcji Spółki na rynku głównym GPW mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,30 zł,
- ii. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki

– w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D, E, F, G, H, I z liczby 52.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony) do liczby 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy), czyli poprzez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej jeden złoty, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej sto złotych (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 52.000.000,00 zł.

§ 2.

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez \_\_\_\_\_.

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez \_\_\_\_\_ na podstawie zawartej umowy z dnia \_\_\_\_\_ 2013 r. pomiędzy Spółką a \_\_\_\_\_, na mocy której \_\_\_\_\_ zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) pod warunkiem:

- 1) że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) nowych akcji o nowej wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) oraz

- 2) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały oraz
  - 3) wpisania zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz
  - 4) wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).
3. W związku z treścią ust. 2, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych), zaś uprawnienia \_\_\_\_\_ do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki nie dojdzie do skutku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz na podstawie posiadanych dokumentów akcji i do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (słownie: sto). Dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do ostatniego dnia przed zawieszeniem obrotu akcjami. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

### § 3.

#### Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW.

**UCHWAŁA Nr ....**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22.07.2013 r.**

w sprawie: zmiany §9 ust. 2 Statutu Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §9 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych) i dzieli się na 52.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*

- 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii „A” pierwszej emisji,
  - 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
  - 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii „B” i 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii „C”,
  - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii „D” trzeciej emisji,
  - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii „E” czwartej emisji,
  - 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii „F” piątej emisji,
  - 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii „G” szóstej emisji,
  - 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii „H” siódmej emisji,
  - 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii „I” ósmej emisji.
- Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych) i dzieli się na 520.000 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, w tym:*

- 1) 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji serii „A”,
- 2) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii „B”,
- 3) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii „C”,
- 4) 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji serii „D”,
- 5) 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji serii „E”,
- 6) 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „F”,
- 7) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii „G”,
- 8) 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji serii „H”,
- 9) 260.000 (słownie: trzysta dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii „I”

*- wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

**UCHWAŁA Nr ....**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22.07.2013 r.**

w sprawie: Zmiany sposobu reprezentacji Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu

1. Zmienia się sposób reprezentacji Zarządu w ten sposób, że § 14 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:*

- 1) dwaj członkowie Zarządu – działający łącznie*
- 2) członek Zarządu i prokurent – działający łącznie*
- 3) dwaj prokurenci - działający łącznie.*

*Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”*

na następujące brzmienie:

*„Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:*

- 1) Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu - jednoosobowo*
- 2) dwóch Członków Zarządu albo Członek Zarządu wraz z prokurentem.*
- 3) dwaj Prokurenci - działający łącznie.*

*Członek jednoosobowego Zarządu uprawniony jest reprezentować spółkę samodzielnie.*

*Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

**UCHWAŁA Nr ....**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 22.07.2013 r.**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol – Wrocław” S.A.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. .... – ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...  
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 22.07.2013 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol – Wrocław” S.A.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. ....

§2

Powołanie dotyczy wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## **OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Emisja akcji w ramach kapitału docelowego ma umożliwić realizację zamierzeń strategicznych, w szczególności związanych z planami zmiany profilu działalności Spółki. Zarząd Spółki informuje, iż prowadzi rozmowy z potencjalnym partnerem, który wyraził zainteresowanie uczestnictwem w Spółce i jej rozwojem w nowych obszarach działalności. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, pozwoli na uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego, w momencie pozytywnej decyzji potencjalnego partnera o przystąpieniu do Spółki, jednocześnie nie obciążając Spółki dodatkowymi kosztami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W opinii Zarządu Spółki w przypadku pozytywnego zakończenia rozmów z potencjalnym inwestorem, jego innowacyjne koncepcje rozwoju przedsiębiorstwa, a także wiedza i doświadczenie wpłyną na poprawę osiągniętych przez Spółkę wyników.

Upoważnienie do emisji akcji w ramach kapitału docelowego umożliwić może również przeprowadzenie ewentualnych emisji akcji, w przypadku nagłego zapotrzebowania Spółki na kapitał.

W ocenie Zarządu, upoważnienie Zarządu do określenia ceny emisyjnej Akcji dla poszczególnych wkładów, sprawia, iż Zarząd będzie mógł elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe, jak i oczekiwania potencjalnego partnera, w przypadku wzrostu wartości rynkowej Spółki. Należy podkreślić, że biorąc pod uwagę kształtowanie się ceny rynkowej akcji Spółki na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz brak możliwości emisji akcji po cenie niższej niż jej wartość nominalna, tj. 1 zł, w opinii Zarządu przekazanie upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej do Zarządu Spółki, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, nie stanowi zagrożenia dla interesu Akcjonariuszy jak i samej Spółki, a ma jedynie na celu usprawnienie procesu emisji akcji.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego, jak też proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, jest zgodny z interesem Spółki i jej akcjonariatu.