

**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU
SPÓŁKI DOM MAKLESKI WDM S.A.
W DNIU 18 LUTEGO 2014 R.**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLESKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego lutego dwa tysiące czternastego roku (18.02.2014)**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Grzegorz Bubela.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 85.635.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 85.635.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 51,90% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 85.635.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLEPSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego lutego dwa tysiące czternastego roku (18.02.2014)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3 z dnia trzynastego listopada dwa tysiące trzynastego roku (13.11.2013) w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 85.635.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 85.635.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 51,90% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 85.635.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DOM MAKLEPSKI WDM
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia osiemnastego lutego dwa tysiące czternastego roku (18.02.2014)

w sprawie zmiany uchwały Nr 3 z dnia trzynastego listopada dwa tysiące trzynastego roku (13.11.2013) w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie treści § 2 ust.1 uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia trzynastego listopada dwa tysiące trzynastego roku (13.11.2013) w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie nowej następującej:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Kancelarię Radców Prawnych Łuc & Wojtylak spółkę partnerską (dalej: „Wskazany Podmiot”), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,08 zł (osiem groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 85.635.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 85.635.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 51,90% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 85.635.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.