

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO  
NA DZIEŃ W 25 MAJA 2015 R.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*w dniu 25 maja 2015 roku*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Wybiera się ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 25 maja 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*w dniu 25 maja 2015 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Vantage Development S.A. oraz Grupy Vantage Development wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i Grupy z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalisowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Dobrowolskiemu za wykonywanie obowiązków w 2014 roku.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romanowi M. Meysnerowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję przypadającą na lata 2015 – 2017.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 24 pkt 1 ppkt „a” Statutu Spółki.

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 386 895 tys. zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 4 770 tys. zł,

d) dodatkowych informacji i objaśnień.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.*

Na podstawie art. 393 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c. ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 24 pkt 1 ppkt „a” Statutu Spółki

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development w 2014 roku i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vantage Development za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 549 224 tys. zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 9 960 tys. zł,
- d) dodatkowych informacji i objaśnień.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „b” Statutu Spółki

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 4 770 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Dzikowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Józefowi Biegajowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Dzikowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalisowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Nowjalisowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Greberowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Dobrowolskiemu za wykonywanie obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Dobrowolskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Lauferowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romanowi M. Meysnerowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Członkowi Zarządu Spółki – Panu Romanowi M. Meysnerowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Członkowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia [...] roku**

*w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu Spółki:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że w kadencji 2015 - 2017 ilość Członków Rady Nadzorczej będzie wynosić ... (...) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia [...] roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia [...] roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia [...] roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia [...] roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia [...] roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia [...] roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**

*w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki spośród wybranych Członków Rady Nadzorczej wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana/Panią ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.