

## **Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2015**

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 uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
24. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.