

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 Grzegorza Dzik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 25 maja 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W zarzadzonym następnie głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 1 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 1 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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 zwiłż 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. -----
24. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia. -----

W zarządzonej następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 2 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 2 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

W zarządzonej przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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 podpisania.-----

W zarządzonej przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 4 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 4 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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 podpisania.-----

W zarządzonej na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „b” Statutu Spółki przez Przewodniczącą tego głosowaniu jawnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 5 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 5 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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 podpisania.-----

W zarządzonej na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki przez Przewodniczącą tego głosowaniu tajnym uczestniczyło 19.028.101 akcji, reprezentujących 30,47% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.028.101 ważnych głosów, w tym: -----

- w a nych głosów ogółem – 19.028.101, -----
- za przyj ciem Uchwały numer 6 – 19.028.101 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 6 – 0 głosów, -----
- wstrzymało si – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowi zków 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 obowi zków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Józefowi Biegajowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.-----

W zarz dzonym nast pnie przez Przewodnicz ego głosowaniu tajnym uczestniczyło 7.621.004 akcji, reprezentuj cych 12,20% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 7.621.004 w a nych głosów, w tym: -----

- w a nych głosów ogółem – 7.621.004 głosów, -----
- za przyj ciem Uchwały numer 7 – 7.621.004 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 7 – 0 głosów, -----
- wstrzymało si – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicz cy stwierdził, e Uchwała numer 7 została podj ta jednogło nie. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzib we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowi zków 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 podpisania.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 8 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 8 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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 podpisania.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 9 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 9 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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.-----

W zarządzonej na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki sesji w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za wykonywanie obowiązków w 2014 roku, w której uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 10 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 10 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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.-----

W zarządzonej przez Przewodniczącą głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 11 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 11 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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 podpisania.-----
W zarządzonej przez Przewodniczącą głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 12 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 12 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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.-----

W zarządzonej następnie przez Przewodniczącą głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 13 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 13 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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.-----

W zarządzonej następnie przez Przewodniczącą głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 14 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 14 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2015 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 6 (sześć) osób. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. -----

W zarządzonej na podstawie niniejszej uchwały przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 15 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 15 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2015 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 Grzegorza Dzika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania. -----

W zarządzonej na podstawie niniejszej uchwały przez Przewodniczącą głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 16 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 16 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2015 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 Józefa Biegaję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W zarządzonej następnie przez Przewodniczącą głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 17 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 17 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2015 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 Bogdana Dzika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W zarządzonej następnie przez Przewodniczącą głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 18 – 21.148.995 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 18 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2015 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 Jakuba Dzika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W zarządzonej na dzień 25 maja 2015 roku przez Przewodniczącą głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 19 – 15.648.995, -----
- przeciw Uchwale numer 19 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 5.500.000 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2015 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 Marka Pasztetnika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W zarządzonej na dzień 25 maja 2015 roku przez Przewodniczącą głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 20 – 15.648.995, -----
- przeciw Uchwale numer 20 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 5.500.000 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2015 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 Marka Kowalskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.-----

W zarządzonej na dzień 25 maja 2015 roku przez Przewodniczącą głosowaniu tajnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 21 – 15.648.995, -----
- przeciw Uchwale numer 21 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 5.500.000 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2015 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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Dzika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.-----

W zarządzonej na dzień 25 maja 2015 roku przez Przewodniczącą głosowaniu jawnym uczestniczyło 21.148.995 akcji, reprezentujących 33,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 21.148.995 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 21.148.995, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 22 – 15.648.995, -----
- przeciw Uchwale numer 22 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 5.500.000 głosów, -----

– sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----