

**Treść uchwał podjętych przez NWZA Budopol – Wrocław S.A.  
w upadłości układowej w dniu 4 stycznia 2016 r.**

Emitent w przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych, po przerwie, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 4 stycznia 2016 r.:

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Budopol-Wrocław” S. A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 stycznia 2016 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S. A. w upadłości układowej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Dyskusja w sprawie zasad sprawowania nadzoru oraz zarządu w Spółce oraz potrzeby odnowienia składu Rady Nadzorczej Spółki i Zarządu Spółki
6. Odwołanie członków Zarządu Spółki.
7. Odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Powołanie nowego skład Rady Nadzorczej Spółki.
10. Obciążenie kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na NWZ Spółki 27.500.000 akcji, stanowiących 34,59 % kapitału zakładowego Spółki, zostały oddane łącznie 27.500.000 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27.500.000 głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów,

w związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Budopol-Wrocław” S. A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki**

Mając na uwadze okoliczności faktyczne oraz prawne towarzyszące odbyciu się w dniu 30 grudnia 2015 r. lub następnych wydarzenia będącego udziałem niektórych akcjonariuszy spółki pod firmą Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „**Spółka**”), z którego to wydarzenia został sporządzony przez notariusza we Wrocławiu z Kancelarii Notarialnej Agaty Romanowicz, Kamili Kamińskiej i Tomasza Kalinowskiego s.c. przy ul. Rynek 60 we Wrocławiu – Panią Rejent Kamilę Kamińską protokół notarialny (dalej jako „**Protokół**”) zawierający opis przebiegu rzekomego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając z najdalej idącej ostrożności postanawia:

§ 1.

Stwierdzić, że ujawnione w Protokole czynności nazwane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczące odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Ireneusza Radaczyńskiego oraz Remigiusza Przybylskiego nie zostały podjęte przez żaden statutowy organ Spółki, a w szczególności nie są uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchylić ujawnione w Protokole czynności nazwane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczące odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Ireneusza Radaczyńskiego oraz Remigiusza Przybylskiego.

§ 3.

Odwołać ze składu Zarządu Spółki oraz z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki osoby rzekomo powołane przez Radę Nadzorczą Spółki w składzie podejmującym decyzje w oparciu o czynności nazwane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ujawnione w Protokole.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na NWZ Spółki 27.500.000 akcji, stanowiących 34,59 % kapitału zakładowego Spółki, zostały oddane łącznie 27.500.000 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27.500.000 głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów,

w związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Budopol-Wrocław” S. A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

Mając na uwadze okoliczności faktyczne oraz prawne towarzyszące odbyciu się w dniu 30 grudnia 2015 r. lub następnych wydarzenia będącego udziałem niektórych akcjonariuszy spółki pod firmą Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”), z którego to wydarzenia został sporządzony przez notariusz we Wrocławiu z Kancelarii Notarialnej Agaty Romanowicz, Kamili Kamińskiej i Tomasza Kalinowskiego s.c. przy ul. Rynek 60 we Wrocławiu – Panią Rejent Kamilę Kamińską protokół notarialny (dalej jako „Protokół”) zawierający opis przebiegu rzekomego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając z najdalej idącej ostrożności postanawia:

§ 1.

Stwierdzić, że ujawnione w Protokole czynności nazwane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczące odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Szczecha, Pana Marcina Cagara, Pana Aleksandra Bartoszewskiego, Pana Andriy’a Sobol oraz Pana Pawła Szałańskiego nie zostały podjęte przez żaden statutowy organ Spółki, a w szczególności nie są uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchylić ujawnione w Protokole czynności nazwane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczące odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Szczecha, Pana Marcina Cagara, Pana Aleksandra Bartoszewskiego, Pana Andriy’a Sobol oraz Pana Pawła Szałańskiego.

§ 3.

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki osoby rzekomo powołane do Rady Nadzorczej Spółki na podstawie czynności nazwanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ujawnionymi w Protokole.

§ 4.

Uchylić ujawnione w Protokole czynności nazwane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczące powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki innych osób niż Pan Tomasz Szczech, Pan Marcina Cagara, Pan Aleksander Bartoszewski, Pan Andriy Sobol oraz Pan Paweł Szałański.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na NWZ Spółki 27.500.000 akcji, stanowiących 34,59 % kapitału zakładowego Spółki, zostały oddane łącznie 27.500.000 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27.500.000 głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów,

w związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Budopol-Wrocław” S. A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S. A. w upadłości układowej (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje Pana Dariusza Staszewskiego (PESEL: 76032912653) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na NWZ Spółki 27.500.000 akcji, stanowiących 34,59 % kapitału zakładowego Spółki, zostały oddane łącznie 27.500.000 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27.500.000 głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów,

w związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Budopol-Wrocław” S. A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S. A. w upadłości układowej (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje Pana Jarosława Chmielewskiego (PESEL: 71072113817) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na NWZ Spółki 27.500.000 akcji, stanowiących 34,59 % kapitału zakładowego Spółki, zostały oddane łącznie 27.500.000 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27.500.000 głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów,

w związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Budopol-Wrocław” S. A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie: obciążenia kosztami zwołani i odbycia Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S. A. w upadłości układowej (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszt zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (zarówno w dniu 30 grudnia 2015 r., jak i w dniu 4 stycznia 2016 r.) pokrywają w całości akcjonariusze Spółki, na wniosek których ww. Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane, tj. Pan Romuald Olbrych oraz Pan Piotr Dubicki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na NWZ Spółki 27.500.000 akcji, stanowiących 34,59 % kapitału zakładowego Spółki, zostały oddane łącznie 27.500.000 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27.500.000 głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów,

w związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.