

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
W DNIU 25 LUTEGO 2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 lutego 2016 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Wróbel.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:  
12.417.894 głosy „za”,  
43.000 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 lutego 2016 roku  
porządkowa w sprawie: wyboru Protokolanta Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wybiera Pana Tomasza Kalinowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60, na Protokolanta Walnego Zgromadzenia oraz powierza mu sporządzenie protokołu z jego obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:  
12.417.894 głosy „za”,  
43.000 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 3**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 lutego 2016 roku  
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki**

§ 1

Mając na uwadze nieuprawnione próby uzurpowania prawa do reprezentowania Spółki przez Ireneusza Radaczyńskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ponownie odwołuje na podstawie art. 368 § 4 ksh ze składu Zarządu Pana Ireneusza Radaczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:  
12.417.894 głosy „za”,  
43.000 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 4**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 lutego 2016 roku  
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki**

§ 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do reprezentowania Spółki przez Remigiusza Przybylskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ponownie odwołuje na podstawie art. 368 § 4 ksh ze składu Zarządu Pana Remigiusza Przybylskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*43.000 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 5**

**NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu odwołuje na podstawie art. 368 § 4 ksh ze składu Zarządu Pana Pawła Srokę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*41.000 głosów „przeciw”,*  
*2.000 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 6**

**NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Tomasza Szczecha, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki ponownie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Szczecha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*43.000 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 7**

**NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Aleksandra Bartoszewskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki ponownie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Bartoszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*43.000 głosów „przeciw”,*

*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Andreiia Sobola, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki ponownie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Andreiia Sobola.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*43.000 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 9**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Marcina Cagara, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki ponownie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Cagara.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:  
12.417.894 głosy „za”,  
43.000 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

### **UCHWAŁA NR 10**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 lutego 2016 roku  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Pawła Szałańskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki ponownie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Szałańskiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:  
12.417.894 głosy „za”,  
43.000 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

### **UCHWAŁA NR 11**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 lutego 2016 roku  
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

### § 1

Mając na uwadze raport bieżący opublikowany w imieniu Ireneusza Radaczyńskiego o powołaniu przez Walne Zgromadzenie w dniu 4 stycznia 2016 roku uchwałą nr 4 Pana Dariusza Staszewskiego do składu Rady Nadzorczej (raport bieżący ESPI nr 2/2016), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu stwierdza, że w dniu 4 stycznia 2016 roku nie doszło do zebrania Walnego Zgromadzenia Spółki, przez co nie mogło dojść do powołania Dariusza Staszewskiego do składu Rady Nadzorczej.

### § 2

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Dariusza Staszewskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu potwierdza, że Dariusz Staszewski nie został powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 4 stycznia 2016 roku, a ponadto na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki dodatkowo - w celu jednoznacznego usunięcia wszelkich wątpliwości dotyczących statusu Dariusza Staszewskiego - odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Staszewskiego.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*43.000 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

## **UCHWAŁA NR 12**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 lutego 2016 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

### § 1

Mając na uwadze raport bieżący opublikowany w imieniu Ireneusza Radaczyńskiego o powołaniu przez Walne Zgromadzenie w dniu 4 stycznia 2016 roku uchwałą nr 5 Pana Jarosława Chmielewskiego do składu Rady Nadzorczej (raport bieżący ESPI nr 2/2016), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu stwierdza, że w dniu 4 stycznia 2016 roku nie doszło do zebrania

Walnego Zgromadzenia Spółki, przez co nie mogło dojść do powołania Jarosława Chmielewskiego do składu Rady Nadzorczej.

## § 2

Mając na uwadze obawy o nieuprawnione próby uzurpowania prawa do działania w Radzie Nadzorczej przez Jarosława Chmielewskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu potwierdza, że Jarosław Chmielewski nie został powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 4 stycznia 2016 roku, a ponadto na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki dodatkowo - w celu jednoznacznego usunięcia wszelkich wątpliwości dotyczących statusu Jarosława Chmielewskiego - odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Chmielewskiego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*43.000 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

## **UCHWAŁA NR 13**

### **NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Romualda Olbrycha.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.460.894 głosy „za”,*  
*0 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*



**UCHWAŁA NR 14**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Mackiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*43.000 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 15**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Dubickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.460.894 głosy „za”,*  
*0 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 16**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Teresę Wietecha-Teller.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*43.000 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 17**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Damiana Kosarewicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*43.000 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 18**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Romualda Olbrycha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:  
12.417.894 głosy „za”,  
43.000 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 19**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Mackiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:  
12.417.894 głosy „za”,*

43.000 głosów „przeciw  
0 głosów „wstrzymujących się”.

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 20**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Dubickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:  
12.417.894 głosy „za”,  
43.000 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 21**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Teresę Wietecha-Teller.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:  
12.417.894 głosy „za”,  
43.000 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 22**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 lutego 2016 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Damiana Kosarewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:  
12.417.894 głosy „za”,  
43.000 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 23**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 lutego 2016 roku**

w sprawie: uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z dnia 7 lipca 2014 roku w

sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*

*12.417.894 głosy „za”,*

*43.000 głosów „przeciw”,*

*0 głosów „wstrzymujących się”.*

### **UCHWAŁA NR 24**

#### **NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 lutego 2016 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki przez uchylene § 9a Statutu Spółki

#### § 1

W związku z uchynieniem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchyla § 9a Statutu Spółki.

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*43.000 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

### UCHWAŁA NR 25

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2016 roku**

w sprawie: wyłączenia prawa poboru akcji nowej serii, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, które to akcje zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki z dnia 29 stycznia 2016 roku uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii K1 oraz proponowaną cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia.

### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wyłącza prawo poboru akcji serii K1 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, które to akcje wyemitowane zostaną w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.417.894 głosy „za”,*  
*43.000 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

**UCHWAŁA NR 27**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**

porządkowa w sprawie: zaniechania rozpatrywania uchwały umieszczonej w punkcie 11 porządku obrad

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wobec niepowzięcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, postanawia na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna w upadłości układowej o zaniechaniu rozpatrywania uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przez zmianę treści § 9 ust. 2 Statutu Spółki, tj. uchwały przewidzianej w punkcie 11 porządku obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.460.894 głosy „za”,*  
*0 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

**UCHWAŁA NR 28**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**

porządkowa w sprawie: obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 400 § 4 ksh postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponoszą stawający akcjonariusze.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*



12.417.894 głosy „za”,  
43.000 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kiecia oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*

## **UCHWAŁA NR 28**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2016 roku**

porządkowa w sprawie: zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na dzień 30 marca 2016 roku na godz. 12<sup>00</sup> w sali konferencyjnej „Berlin”, znajdującej się w Hotelu Sofitel Wrocław Old Town, przy ul. Św. Mikołaja numer 67 we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Spółki;
- 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Dyskusja nad potrzebą dokapitalizowania Spółki na potrzeby wznowienia działalności gospodarczej;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji nowej serii, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, które to akcje zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 250.000.000 zwykłych akcji nowej serii o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz);
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki stosownie do treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie przez zmianę treści § 9 ust. 2 Statutu Spółki:

*Aktualne brzmienie § 9 ust. 2:*

*„2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 520.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 52.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym:*

- 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,*
- 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,*
- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,*
- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,*
- 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji,*
- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji,*
- 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji,*
- 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii I ósmej emisji.*

*Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.”*

*Proponowane brzmienie § 9 ust. 2:*

*„2. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 3.020.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 302.000.000 (słownie: trzysta dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym:*

- 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,*
- 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,*
- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,*
- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,*
- 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji,-*
- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji,*
- 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji,*
- 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii I ósmej emisji,*
- nie więcej niż 250.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji serii K1 dziewiątej emisji.*

*Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.”*

10) Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;

11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności technicznych, koniecznych do prawidłowego zwołania oraz przeprowadzenia zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.460.894 akcje, co stanowi 23,96 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 12.460.894 ważne głosy, w tym:*  
*12.425.894 głosy „za”,*  
*35.000 głosów „przeciw”,*  
*0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Mateusz Gromek działając jako pełnomocnik akcjonariuszy: Piotra Kieć oraz Tomasza Szczecha zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały.*