

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 MARCA 2016 ROKU
NA OBRADACH PO PRZERWIE W DNIU 28 KWIETNIA 2016 ROKU**

1)

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: zaniechania rozpatrywania uchwały umieszczonej w punkcie 4 porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wobec niezgłoszenia przez akcjonariuszy projektów uchwał w zakresie punktu 4 porządku obrad, postanawia na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna w upadłości układowej o zaniechaniu rozpatrywania uchwały w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

2)

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: zaniechania rozpatrywania uchwały umieszczonej w punkcie 5 porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wobec niezgłoszenia przez akcjonariuszy projektów uchwał w zakresie punktu 5 porządku obrad, postanawia na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu

Walnego Zgromadzenia „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna w upadłości układowej o zaniechaniu rozpatrywania uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

3)

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

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

z dnia 28 kwietnia 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, której aktualność została potwierdzona na dzień 28 kwietnia 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 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

4)

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 250.000.000 zwykłych akcji na okaziciela nowej serii, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz).

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 250.000.000 zwykłych akcji na okaziciela serii K1, o numerach od 1 do nie więcej niż 250.000.000, o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda akcja.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że akcje serii K1 uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016 (tj. trwający od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku).

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że w związku z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wszystkie nowoutworzone akcje serii K1 objęte zostaną w trybie subskrypcji prywatnej i zaoferowane będą Inwestorom zainteresowanym dokapitalizowaniem Spółki, wybranym przez Zarząd.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że nowoutworzone akcje serii K1 zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ustala cenę emisyjną akcji serii K1 na kwotę 0,01 zł (słownie: jeden grosz).

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że umowa lub umowy objęcia akcji serii K1 zostanie zawarta do dnia 28 września 2016 roku.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawierania umów o objęciu akcji serii K1 wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

5)

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

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

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: w przedmiocie zmiany Statutu Spółki stosownie do treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie przez zmianę § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 1

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu zmienia treść § 9 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść oraz nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.020.000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.520.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 102.000.000 (słownie: sto dwa miliony) i nie więcej niż 152.000.000 (słownie: sto 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 (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: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji serii „K1” dziewiątej emisji.*

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie 310 § 2 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „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.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

6)

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu udział brali akcjonariusze posiadający łącznie 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.

7)

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

porządkowa w sprawie: zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia

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 maja 2016 roku na godz. 12⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu ulica Rynek 60, 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) Podjęcie uchwał zmierzających do scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki;
- 7) 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 12.417.894 akcje, co stanowi 12.417.894 głosy i 23,88 % w kapitale zakładowym Spółki, oddając łącznie 12.417.894 głosy ważne, w tym:

12.417.894 głosy „za

0 głosów „przeciw

0 głosów „wstrzymujących się”.