**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ**

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2017 ROKU**

**UCHWAŁA Nr 1**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

***w sprawie****: Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. 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 12.417.894 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”.

**UCHWAŁA Nr 2**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

***w sprawie:*** *Przyjęcia Protokolanta Walnego Zgromadzenia.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. 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 12.417.894 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”.

**UCHWAŁA Nr 3**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

§ 1

Mając na uwadze niedopuszczalność – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości – zatwierdzenia dokumentów finansowych Spółki przed zbadaniem ich przez biegłego rewidenta oraz okoliczność niezbadania dokumentów finansowych Spółki za rok 20156 z uwagi na brak środków finansowych na wynagrodzenie biegłego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od rozpatrywania punktów 4 – 12 porządku obrad.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu rekomenduje Zarządowi możliwe szybkie przeprowadzenie badania dokumentów finansowych Spółki w celu ich ponownego przedłożenia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 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”.

**UCHWAŁA Nr 4**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

**z dnia 26 czerwca 2017 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii M oraz proponowaną cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyłącza prawo poboru akcji serii M 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.

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”.

**UCHWAŁA Nr 6**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. 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 o zaniechaniu rozpatrywania uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przez zmianę treści § 9 ust. 2 Statutu Spółki, tj. uchwały przewidzianej w punkcie 15 porządku obrad.

§ 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”.

**UCHWAŁA Nr 7**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

***w sprawie:*** *zmian w składzie Zarządu Spółki.*

§ 1

Zwyczajne 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 12.417.894 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”.

**UCHWAŁA Nr 8**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

**z dnia 26 czerwca 2017 roku**

***w sprawie:*** *dalszego istnienia Spółki, jej rozwiązania oraz wyboru likwidatora*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu wobec niepowzięcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, postanawia o rozwiązaniu Spółki i wszczęciu postępowania likwidacyjnego.

§ 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”.