

Repertorium A numer 8889/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, przed **zastępcą notarialnym Barbarą Szlichtą**, zastępcą notariusz Simony Krukowskiej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-149 Wrocław, ul. Raławicka nr 15-19 lok. P. 705), REGON: 141637930, NIP 5213507866, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368347 („Spółka”), stosownie do okazanej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, z którego to Zgromadzenia zastępca sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Członek Rady Nadzorczej **Marzenna Teresa SZYMCZAK-BŁAHUT**, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę **11:00** zwołane zostało w budynku położonym we Wrocławiu przy ulicy Krawieckiej numer 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016, -----
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok 2016, -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2016, -----

- f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2016,-----
- g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,-----
- h) nieodpłatnego nabycia przez Spółkę akcji serii E w celu ich umorzenia,-
- i) umorzenia nabytych przez Spółkę akcji serii E, -----
- j) obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- k) zmiany statutu Spółki, -----
- l) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,-----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do pkt 2) porządku obrad: -----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Marzenny Teresy SZYMCZAK-BŁAHUT, córki Józefa i Włodzimierzy, PESEL 53111509003, zam. 42-677 Szalsza, ul. Modrzewiowa nr 12, legitymującej się dowodem osobistym numer AST 782624, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie Marzenny Teresy SZYMCZAK-BŁAHUT.-----

Po głosowaniu ogłoszono wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Zastępca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze i przedstawiciele Akcjonariuszy, a następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **41.390.090** akcji, na które przypada **41.390.090** głosów, co stanowi **80,25 %** całego kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, przy czym Zastępca pouczyła o treści art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.-----

Do pkt 4 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i za rok 2016,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,-----
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok 2016,-----

- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2016,-----
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2016,-----
 - g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,-----
 - h) nieodpłatnego nabycia przez Spółkę akcji serii E w celu ich umorzenia,-
 - i) umorzenia nabytych przez Spółkę akcji serii E, -----
 - j) obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
 - k) zmiany statutu Spółki, -----
 - l) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,-----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 porządku obrad: -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2016 r., -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., -----

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów,-----
- przeciw oddano **0** głosów,-----
- wstrzymało się **0** głosów-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. z działalności w 2016 r.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów,-----
- przeciw oddano **0** głosów,-----
- wstrzymało się **0** głosów-----



Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie **13.245,18 zł** (trzynastu tysięcy dwustu czterdziestu pięciu złotych i osiemnastu groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za 2016 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:-----

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r.,-----
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,-----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----
- -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Miskowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Edwardowi Miskowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **0** głosów, -----
- przeciw oddano **41.390.090** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rogerowi Slotkin pełniącemu
funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Rogerowi Slotkin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **0** głosów, -----
- przeciw oddano **41.390.090** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Miszczakowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Miszczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 r.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----



**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Jerzemu Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Mieczysławowi Jerzemu Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **0** głosów, -----
- przeciw oddano **41.390.090** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa **uchwała nie została** podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **0** głosów, -----
- przeciw oddano **41.390.090** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa **uchwała nie została** podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **0** głosów, -----
- przeciw oddano **41.390.090** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Reid Meyer pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Reid Meyer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **0** głosów, -----

- przeciw oddano **41.390.090** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa **uchwała nie została** podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldman pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Davidowi Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **0** głosów, -----
- przeciw oddano **41.390.090** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa **uchwała nie została** podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Rudman pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pan i Natalyi Rudman absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **0** głosów, -----
- przeciw oddano **41.390.090** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa **uchwała nie została** podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kuchta pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Kuchta absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzennie Teresie Szymczak-Błahut
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pani Marzennie Teresie Szymczak-Błahut absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Piotrowi Halusiak
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Piotrowi Halusiak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----



Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrzejowi Pielacha pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Andrzejowi Pielacha absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25 %** kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Piotrowi Żurowskiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Piotrowi Żurowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25 %** kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

***w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Wiktora Kuchta
6 390 090 akcji własnych serii E, celem ich umorzenia, wraz z określeniem
warunków umorzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 6 i art. 362 § 2 pkt 8 KSH oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę od Wiktora Kuchta 6 390 090 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji serii E w kapitale zakładowym Spółki, celem ich dobrowolnego umorzenia, przy czym umorzenie to zostanie dokonane bez wynagrodzenia. -----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z Panem Wiktorem Kuchta umowy nieodpłatnego nabycia przez Spółkę 6 390 090 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji serii E w kapitale zakładowym Spółki, celem ich dobrowolnego umorzenia. -----

§ 3.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25** % kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:**

**Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

***w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Apollo Capital LLC 2
500 719 (dwa miliony pięćset tysięcy siedemset dziewięćnaście) akcji własnych
serii E, celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia***



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 6 i art. 362 § 2 pkt 8 KSH oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę od Apollo Capital LLC 2 500 719 (dwa miliony pięćset tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji serii E w kapitale zakładowym Spółki, celem ich dobrowolnego umorzenia, przy czym umorzenie to zostanie dokonane bez wynagrodzenia.-----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z Apollo Capital LLC umowy nieodpłatnego nabycia przez Spółkę 2 500 719 (dwa miliony pięćset tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji serii E w kapitale zakładowym Spółki, celem ich dobrowolnego umorzenia. -----

§ 3.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25 %** kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----



Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę od akcji własnych serii E

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 359 § 2 KSH oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć, za zgodą akcjonariuszy Wiktora Kuchta i Apollo Capital LLC, 8 890 809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii E, w kapitale zakładowym Spółki, o Nr od 1 do 8890809, nabytych przez Spółkę od Wiktora

Kuchta i Apollo Capital LLC, bez wynagrodzenia. Uzasadnieniem dokonania umorzenia akcji bez wynagrodzenia jest powstała wątpliwość co do prawidłowości pokrycia tych akcji oraz wola wyjaśnienia tych wątpliwości z poprzednim Zarządem Spółki. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25 %** kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

**Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 360 § 1 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Z uwagi na powzięcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę od Wiktora Kuchta i Apollo Capital LLC 8 890 809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji własnych serii E, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 889 080,90 zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 90/100), tj. z kwoty 5 157 170,00 zł (pięciu milionów stu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu siedemdziesięciu złotych) do kwoty 4 268 089,10 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/00), poprzez umorzenie 8 890 809 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii E, w kapitale zakładowym Spółki, o Nr od 1 do 8890809, nabytych przez Spółkę od Wiktora Kuchta i Apollo Capital LLC. -----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania ogłoszenia wymaganego przez art. 456 § 1 KSH. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25 %** kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów, -----
- przeciw oddano **0** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.157.170,00 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- c) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

- d) 1.109.191 (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
- e) 8.890.809 (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”-----

otrzymuje nową następującą treść:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 268 089,10 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- c) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
- d) 1.109.191 (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”-----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25 %** kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **41.390.090** głosów,-----
- przeciw oddano **0** głosów,-----
- wstrzymało się **0** głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**
*w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji
własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie
akcji własnych Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale. -----

§ 2.

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad: -----

- 1) Spółka będzie nabywać wyłącznie akcje własne serii E, -----
- 2) Łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 2.500.719 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy siedemset dziewiętnaście). Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 250.071,90 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 90/100), co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, -----
- 3) Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia, -----
- 4) Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) ani niższa niż 0,001 zł (1/10 grosza). Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, -----
- 5) Akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego, w transakcjach rynku ASO i poza rynkiem ASO, w tym w obrocie anonimowym, jak również w transakcjach pakietowych. -----
- 6) Akcje własne Spółki będą nabywane w celu ich umorzenia, -----
- 7) W ramach celu określonego powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do uchwalenia Regulaminu wykupu akcji własnych, w drodze uchwały Zarządu, ---

8) Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia tj. 30 czerwca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji,-----

9) Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w pkt 8. -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 – 4 niniejszej uchwały.-----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.-

§ 4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o: -----

1. przyczynach lub celu nabycia własnych akcji;-----
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym; -----
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----

§ 5.

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.-----

2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału rezerwowego kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia. -----

§ 6.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania, po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki, obniżeniu kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęci -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział **41.390.090** akcji – **80,25 %** kapitału zakładowego, z których oddano **41.390.090** ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **0** głosów, -----
- przeciw oddano **41.390.090** głosów, -----
- wstrzymało się **0** głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 7 i 8 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 4. Pobrano: -----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- **1.100,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% od kwoty z pkt 1) na podstawie art. 41 ust.1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie: ----- **253,00 zł**

----- **Razem: 1.353,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodnicząca i zastępca notarialny Barbara Szlichta.

Repertorium A numer 8891/2017

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Krawiecka nr 3 lok. 15-16.

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.)

w kwocie:----- 150,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.)

w kwocie:----- 34,50 zł

Razem:----- 184,50 zł

Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku

(30.06.2017 r.)-----



zastępca notarialny
Barbara Szlichta
Barbara Szlichta

