

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73 591 766,82 zł.
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 832 038,11 zł.
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 4 639 408,45 zł.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 824 868,72 zł.
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 938 852,83 zł.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Budopol-Wrocław” S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki Akcyjnej „Budopol-Wrocław” za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, w kwocie **1 832 038,11 złotych (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 11/100)** przeznacza się:

- w kwocie 1 644 466,84 zł na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych,
- w kwocie 187 571,27 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Mirosławowi Motyce Prezesowi Zarządu „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Andrzejowi Kostrzewie Wiceprezesowi Zarządu „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Pani Marzannie Adamskiej Członkowi Zarządu „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Robertowi Cembrzyńskiemu Wiceprezesowi Zarządu „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Januszowi Konopce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Grzegorzowi Antkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Zbigniewowi Walasowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Udziela Pani Luizie Berg, Członkowi Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Udziela Panu Henrykowi Jukowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Udziela Panu Henrykowi Feliksowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 za okres od 26.04.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Budopol - Wrocław” S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na podstawie art. 395§5 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Budopol Wrocław” S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 95 916 611,34 zł.
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5 983 543,35 zł.
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zysk netto w wysokości 5 983 543,35 zł.
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 265 199,56 zł.
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 484 972,89 zł.
6. dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów holdingowych

Na podstawie art. 7 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Budopol-Wrocław” S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę umów holdingowych z „Budopol - Zebud” Sp. z o.o.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol – Wrocław” S.A.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. – ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol – Wrocław” S.A.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A.

§2

Powołanie dotyczy wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ...
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2011 r.**

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej „Budopol – Wrocław” S.A.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A. powołuje Radę Nadzorczą w składzie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.