

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 28 czerwca 2012 roku

Uchwała nr 1 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)** **z dnia 28 czerwca 2012 roku** *w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia* *w dniu 28 czerwca 2012 roku*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się Pana Grzegorza Dzika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 28 czerwca 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. -----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło
45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano
45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 1 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 1 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 2 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)** **z dnia 28 czerwca 2012 roku** *w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia* *w dniu 28 czerwca 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: ----

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.-----

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.-
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku.--
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalisowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romanowi M. Meysnerowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----
23. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 2 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 2 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 24 pkt 1 ppkt „a” Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., składające się z:-----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2011r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 154 199 tys. zł,-----
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., zamykającego się stratą netto w wysokości 4 104 tys. zł,-----
- dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 393 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c. ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 24 pkt 1 ppkt „a” Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vantage Development w 2011 roku i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vantage Development za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., składające się z:-----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2011r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 380 871 tys. zł,-----
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., zamykającego się stratą netto w wysokości 995 tys. zł,-----
- dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 ,-----
- za przyjęciem Uchwały numer 4 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 4 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2011

Na podstawie art.393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „b” Statutu Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki w wysokości 4 104 tys. zł zyskiem z lat ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 5 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 5 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Dzikowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 25.985.939 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 6 – 25.985.939 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 6 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 19.015.975 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.-----

-

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Józefowi Biegajowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 31.780.659 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 7 – 31.780.659 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 7 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 13.221.255 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.-----

-

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Dzikowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 8 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 8 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalisowi
za wykonywanie obowiązków w 2011 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Nowjalisowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 9 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 9 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi
za wykonywanie obowiązków w 2011 roku*

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Greberowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 10 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 10 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Lauferowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 11 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 11 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwu – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romanowi M. Meysnerowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Członkowi Zarządu Spółki – Panu Romanowi M. Meysnerowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 12 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 12 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2011 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Członkowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 13 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 13 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że w kadencji 2012 - 2015 ilość Członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 6 (sześć) osób.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 14 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 14 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dzika.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 15 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 15 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Józefa Biegaję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 16 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 16 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Bogdana Dzika.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 17 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 17 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Nowjalisa.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 18 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 18 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mirosława Grebera.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 19 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 19 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Dobrowolskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 20 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 20 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki spośród wybranych Członków Rady Nadzorczej wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Dzika.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 45.001.914 akcji, reprezentujących 79,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.001.914 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 45.001.914 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 21 – 45.001.914 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 21 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----