

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.

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 dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.

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.

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 dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.