

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia [...] roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie oferty prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy*

Działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, 431 § 7 k.s.h. oraz § 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 38.712.940,74 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), to jest o kwotę nie większą niż 3.519.357,46 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści sześć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 5.676.383 (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy)] nowe akcje serii F, o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej znaczącym akcjonariuszom Spółki. Termin do zapisywania się na akcje serii F będzie wynosił do trzech miesięcy od dnia otwarcia subskrypcji, a jeżeli subskrybowane będą wszystkie akcje, zakończy się on wraz z zawarciem ostatniej umowy o objęcie akcji serii F. Umowy o objęcie akcji serii F zostaną zawarte w terminach uzgodnionych z nabywcami, jednakże nie później niż do dnia zamknięcia subskrypcji.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 5.1. wskazania znaczących akcjonariuszy Spółki, którym zostaną zaoferowane akcje serii F;
 - 5.2. określenia ceny emisyjnej akcji serii F;
 - 5.3. określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęcie akcji serii F, zasad płatności za akcje serii F oraz zasad przydziału akcji serii F, w tym w szczególności zaokrągleń oraz zasad postępowania w przypadku sytuacji rezygnacji adresatów oferty z objęcia akcji serii F;
 - 5.4. zaoferowania akcji serii F uprawnionym, dokonania przydziału akcji serii F i zawarcia stosownych umów;
 - 5.5. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.
6. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji.
8. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012r. i kończący się 31 grudnia 2012 roku lub za lata wcześniejsze.
9. Akcje serii F będą objęte wnioskami o ich dopuszczenie i wprowadzenie do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i będą podlegać dematerializacji zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.