

UCHWAŁA Nr 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.05.2013 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. pana Henryka Jukowskiego ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 1 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 16.600.000 akcji, co stanowi 16.600.000 głosów i 31,92% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 16.600.000 głosów ważnych, w tym:

- 16.600.000 ważnych głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

UCHWAŁA Nr 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.05.2013 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol-Wrocław" S.A. działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 9 Statutu Spółki powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej "Budopol-Wrocław" S.A. pana Jana Karaszewskiego.

§ 2

Powołanie dotyczy wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 16.600.000 akcji, co stanowi 16.600.000 głosów i 31,92% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 16.600.000 głosów ważnych, w tym:

- 16.600.000 ważnych głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

UCHWAŁA Nr 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.05.2013 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 9 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A. pana Bogdana Ścibut.

§ 2

Powołanie dotyczy wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 16.600.000 akcji, co stanowi 16.600.000 głosów i 31,92% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 16.600.000 głosów ważnych, w tym:

- 16.600.000 ważnych głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

UCHWAŁA Nr 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.05.2013 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 9 Statutu Spółki powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A. pana Krzysztofa Okońskiego.

§ 2

Powołanie dotyczy wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 16.600.000 akcji, co stanowi 16.600.000 głosów i 31,92% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 16.600.000 głosów ważnych, w tym:

- 16.600.000 ważnych głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.