

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 22 maja 2013 r.

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 22 maja 2013 roku -----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło
46.537.314 akcji, reprezentujących 81,89% kapitału zakładowego Spółki, z których
oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 1 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 1 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 22 maja 2013 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 2012 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 2012 roku. -
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012 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 2012 roku. -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki wraz ze zwiążą 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 2012 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 2012 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2012 rok. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2012 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2012 roku. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2012 roku. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalisowi za wykonywanie obowiązków w 2012 roku. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za wykonywanie obowiązków w 2012 roku. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Dobrowolskiemu za wykonywanie obowiązków w 2012 roku.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2012 roku.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romanowi M. Meysnerowi za wykonywanie obowiązków w 2012 roku.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2012 roku. -----
21. Przedstawienie przez Zarząd opinii Zarządu Vantage Development Spółka Akcyjna uzasadniającą pozbawienie prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
24. Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. ---
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji serii F i praw do akcji serii F.
26. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 2 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 2 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012 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 2012 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., składające się z:-----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 335 409 tys. zł,-----
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r., zamykającego się stratą netto w wysokości 3 490 tys. zł,-----
- dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2013 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 2012 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 2012 roku i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vantage Development za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., składające się z:-----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 386 276 tys. zł,-----

- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., zamykającego się stratą netto w wysokości 4 742 tys. zł, -----
- dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2012

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 3 489 703,24 zł zyskiem z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2012 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 2012 r. Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Dzikowi. -----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło
46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których
oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi
Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2012 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 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki – Panu Józefowi Biegajowi.-----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło
33.316.059 akcji, reprezentujących 58,69% kapitału zakładowego Spółki, z których
oddano 33.316.059 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 33.316.059, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 7 – 33.316.059 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 7 – 0 głosów, -----

- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Pan Józef Biegaj. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi
Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2012 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 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Dzikowi.-----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi
Nowjalisowi za wykonywanie obowiązków w 2012 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 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Nowjalisowi. -----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za wykonywanie obowiązków w 2012 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 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Greberowi. -----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Dobrowolskiemu za wykonywanie obowiązków w 2012 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 28 czerwca do 31 grudnia 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Dobrowolskiemu.-----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2012 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 2012 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Lauferowi. -----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----

– sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romanowi M.
Meysnerowi za wykonywanie obowiązków w 2012 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 2012 r.. Członkowi Zarządu Spółki – Panu Romanowi M. Meysnerowi.-----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi
Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2012 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 2012 r.. Członkowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi.-----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwu – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 22 maja 2013 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 dziewiętnaście 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 objęciu akcji serii F. Umowy o objęciu 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 objęciu 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.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz § 24 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki, w związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 38.712.940,74 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na: -----

- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda;-----
- 5.635.316 (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda; -----
- 12.764.684 (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda; -----
- 6.724.380 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda;-----
- 30.839.464 (słownie: trzydzieści milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda;-----
- 5.676.383 (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz § 24 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 2 pkt „n” Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

n) wyrażanie zgody na obejmowanie oraz zakup akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych, w przypadku gdy współnikiem tych spółek jest podmiot inny niż spółka konsolidowana w ramach Grupy Kapitałowej Vantage Development, jak również zawiązywanie nowych spółek kapitałowych i osobowych jeżeli współnikiem zawiązywanych spółek będzie inny podmiot niż spółka konsolidowana w ramach Grupy Kapitałowej Vantage Development.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----
W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:-----

„Statutu Spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą Vantage Development Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Vantage S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§ 3.

- 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.* -----
- 2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.* -----

§ 4.

- 1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.* -----

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego we Wrocławiu. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----

- 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
- 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----

- 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, -----
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, --
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, --
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -
- 81.29.Z Pozostałe sprzątnięcie, -----
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 82.99.Z Działalność związana z pakowaniem, -----

- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 2. Działalność, dla której wymagane jest pozwolenie, koncesja lub zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uzyskaniu stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.193.583,28 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia osiem groszy) i dzieli się na:-----
 - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda; -----
 - 5.635.316 (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda; -----
 - 12.764.684 (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda; -----
 - 6.724.380 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda; -----
 - 30.839.464 (słownie: trzydzieści milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda. -----
 - 5.676.383 (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda.-----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji lub przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego bądź kapitału zapasowego. -----

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. -----
2. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane. -----
3. Akcje mogą być umarzane. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są: -----

A. Zarząd, -----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD**§ 11.**

1. Zarząd składa się z od jednej do sześciu osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. -----
3. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza. -----
4. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. -----
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wspólnie dwóch członków zarządu lub członek zarządu z Prokurentem. -----

§ 14.

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

B. RADA NADZORCZA**§ 15.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do ośmiu (8) członków, z zastrzeżeniem, że od dnia dematerializacji akcji Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do ośmiu (8) członków, w tym Przewodniczącą Rady Nadzorczej. W powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej wyznacza także Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
4. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria bezstronności i niezależności. Kryteria bezstronności i niezależności członków Rady Nadzorczej określają odpowiednie przepisy. -----
5. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 4 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie Nadzorczej jakiegokolwiek członka niezależnego Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podejmowanie uchwał.-----

§ 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego. -----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
3. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
7. Regulamin Rady Nadzorczej lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powołanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś Komitetu do Spraw Audytu oraz Komitetu do Spraw Wynagrodzeń. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z co najmniej sześciu (6) członków, powołanie Komitetu do Spraw Wynagrodzeń jest obligatoryjne. Szczegółowe zadania i sposób działania odpowiednich komitetów określają regulaminy tych komitetów, uchwalone w tym samym trybie co regulamin Rady Nadzorczej, które będą stanowić załączniki do Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.-----

2. Oprócz spraw wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- a) badanie rocznego bilansu, a także rachunków zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,-----
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego Zarządu oraz sprawozdania z działalności Spółki,-----
 - c) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku,-----
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ppkt. a) – c),-----
 - e) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - f) powołanie, zawieszenie i odwołanie członków Zarządu,-----
 - g) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,-----
 - h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
 - i) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu,-----
 - j) zatwierdzanie opracowanych corocznie przez Zarząd strategii rozwoju spółki oraz planów działalności Spółki i zmian takiej strategii i planów,-----
 - k) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki oraz zmian budżetu,-----
 - l) wyrażanie zgody na udzielenia wszelkiego rodzaju poręczeń zabezpieczających zobowiązania innych osób lub podmiotów o wartości przekraczającej jednorazowo 2.000.000 (dwa miliony) złotych,-----
 - m) wyrażanie zgody na zakup mienia i praw, których wartość netto (tj. bez VAT) przekracza jednorazowo 10% kapitału zakładowego Spółki, innych, niż wskazane w ppkt. n) oraz o),-----
 - n) wyrażanie zgody na obejmowanie oraz zakup akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych, w przypadku gdy współnikiem tych spółek jest podmiot inny niż spółka konsolidowana w ramach Grupy Kapitałowej Vantage Development, jak również zawiązywanie nowych spółek kapitałowych i osobowych jeżeli współnikiem zawiązywanych spółek będzie inny podmiot niż spółka konsolidowana w ramach Grupy Kapitałowej Vantage Development.,-----
 - o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych,-----
 - p) opiniowanie projektów uchwał i porządku Walnego Zgromadzenia oraz wszystkich spraw przedstawianych przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu,-----
 - q) wyrażanie zgody na zaliczkową wypłatę dywidendy.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia żądania Zarządowi. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. Od dnia, od którego akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi, bądź akcjonariuszom reprezentującym łącznie jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi, bądź akcjonariuszom reprezentującym łącznie jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd oraz projekty przewidywanych uchwał opiniuje Rada Nadzorcza. -----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie złożone po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 21.

1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. -----

§ 22.

1. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 420 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 24.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - e) zmiana statutu Spółki, -----
 - f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - i) umorzenie akcji, -----
 - j) tworzenie funduszy celowych, -----
 - k) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

- m) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodę wydaje Rada Nadzorcza w przypadkach wskazanych w niniejszym Statucie. -----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 26.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 a) kapitał zakładowy, -----
 b) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe. -----

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 a) kapitał zapasowy, -----
 b) dywidendę, -----
 c) kapitał rezerwowy, -----
 d) fundusze celowe spółki. -----
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na dywidendę. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. -----
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 29.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy chyba, że przepisy prawa zobowiązują bądź do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji serii F i praw do akcji serii F

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:-----

§ 1

1. Wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji serii F i akcji serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).-----
2. Wyraża zgodę na ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenie do akcji serii F i praw do akcji serii F obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
3. Upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - 3.1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - 3.2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii F i akcji serii F w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). -----

§ 2

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

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 46.537.314 akcji, reprezentujących 81,98% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.537.314 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 46.537.314 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 46.537.314 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów.-----