

UCHWAŁA Nr 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 06.08.2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego o kwotę 39.000.000 złotych z wyłączeniem prawa poboru oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, poprzez dodanie § 10 w brzmieniu:-----

„1.Zarząd Spółki został upoważniony przez Walne Zgromadzenie Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444, 446, 447, 4471 i 453 Kodeksu spółek handlowych.

2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 39.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych).

3. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego także za wkłady niepieniężne.

4. Upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie Spółki Zarządowi Spółki obowiązuje do 6 sierpnia 2016 r.

5. Walne Zgromadzenie Spółki wyłączyło prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych) i dzieli się na 52.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii „A” pierwszej emisji,*
 - 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego*
 - 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii „B” i 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii „C”,*
 - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii „D” trzeciej emisji,*
 - 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii „E” czwartej emisji,*
 - 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii „F” piątej emisji,*
 - 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii „G” szóstej emisji,*
 - 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii „H” siódmej emisji,*
 - 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji serii „I” ósmej emisji.*
- Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.”*

na następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych) i dzieli się na 520.000 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, w tym:

- 1) 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji serii „A”,*
 - 2) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii „B”,*
 - 3) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii „C”,*
 - 4) 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji serii „D”,*
 - 5) 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji serii „E”,*
 - 6) 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „F”,*
 - 7) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii „G”,*
 - 8) 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji serii „H”,*
 - 9) 260.000 (słownie: trzysta dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii „I”*
- wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.”*

- 8) Zmiana sposobu reprezentacji Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu w brzmieniu:

„Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) dwaj członkowie Zarządu – działający łącznie*
- 2) członek Zarządu i prokurent – działający łącznie*
- 3) dwaj prokurenci - działający łącznie.*

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

na następujące brzmienie:

„Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo*
- 2) dwóch Członków Zarządu albo Członek Zarządu wraz z prokurentem.*
- 3) dwaj Prokurenci - działający łącznie.*

Członek jednoosobowego Zarządu uprawniony jest reprezentować spółkę samodzielnie.

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 1 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 18.500.000 akcji, co stanowi 18.500.000 głosów i 35,58 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 18.500.000 głosów ważnych, w tym:

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

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

UCHWAŁA Nr 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 06.08.2013 r.

Zważywszy, że:

- 1) Spółka powinna mieć elastyczną możliwość pozyskania kapitału,
 - 2) najefektywniejszą ekonomicznie formą dokapitalizowania spółki akcyjnej jest emisja akcji,
 - 3) kapitał docelowy umożliwia szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się inwestora strategicznego zainteresowanego udziałem w Spółce i jej rozwojem,
 - 4) kapitał docelowy umożliwi emisję akcji bez obciążania Spółki dodatkowymi kosztami związanymi ze zwołaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia,
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje, przyjmując powyższe jako motywy niniejszej uchwały:

§ 1.

Upoważnienie dla Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444, 446, 447, 4471 i 453 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału docelowego wynosić będzie 39.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych).
3. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego także za wkłady niepieniężne.
4. Upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie Spółki Zarządowi Spółki obowiązuje przez trzy lata od podjęcia niniejszej uchwały, tj. do 22 lipca 2016 r.
5. Upoważnienia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

1. W interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji, które będą emitowane w ramach kapitału docelowego.
- Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o czym mowa w ust. 1 powyżej.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 18.500.000 akcji, co stanowi 18.500.000 głosów i 35,58 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 18.500.000 głosów ważnych, w tym:

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

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

UCHWAŁA Nr 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 06.08.2013 r.

1. W związku z utworzeniem kapitału docelowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreślony wcześniej § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki został upoważniony przez Walne Zgromadzenie Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444, 446, 447, 447¹ i 453 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 39.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych).
3. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego także za wkłady niepieniężne.
4. Upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie Spółki Zarządowi Spółki obowiązuje do 6 sierpnia 2016 r.
5. Walne Zgromadzenie Spółki wyłączyło prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 18.500.000 akcji, co stanowi 18.500.000 głosów i 35,58 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 18.500.000 głosów ważnych, w tym:

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

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

UCHWAŁA Nr 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 06.08.2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania w sprawach objętych pkt. 7 przyjętego porządku obrad.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 18.500.000 akcji, co stanowi 18.500.000 głosów i 35,58 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 18.500.000 głosów ważnych, w tym:

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

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

**UCHWAŁA Nr 5
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 06.08.2013 r.**

1. Zmienia się sposób reprezentacji Zarządu w ten sposób, że § 14 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) dwaj członkowie Zarządu – działający łącznie*
- 2) członek Zarządu i prokurent – działający łącznie*
- 3) dwaj prokurenci - działający łącznie.*

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

na następujące brzmienie:

„Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo*
- 2) dwóch Członków Zarządu albo Członek Zarządu wraz z prokurentem.*
- 3) dwaj Prokurenci - działający łącznie.*

Członek jednoosobowego Zarządu uprawniony jest reprezentować spółkę samodzielnie.

Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 18.500.000 akcji, co stanowi 18.500.000 głosów i 35,58 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 18.500.000 głosów ważnych, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 6a
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 06.08.2013 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. Janusza Konopkę – ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 6a wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 18.500.000 akcji, co stanowi 18.500.000 głosów i 35,58 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 18.500.000 głosów ważnych, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6a w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 6b
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 06.08.2013 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. Dariusza Małaszkiwicza – ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 6b wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 18.500.000 akcji, co stanowi 18.500.000 głosów i 35,58 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 18.500.000 głosów ważnych, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6b w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 6c
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 06.08.2013 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. Adama Michalskiego – ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 6c wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 18.500.000 akcji, co stanowi 18.500.000 głosów i 35,58 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 18.500.000 głosów ważnych, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6c w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 7a
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 06.08.2013 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje Wojciecha Adama Krzyżanowskiego – do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7a wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 18.500.000 akcji, co stanowi 18.500.000 głosów i 35,58 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 18.500.000 głosów ważnych, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7a w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 7b
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 06.08.2013 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje Jerzego Karaszewskiego – do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7b wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 18.500.000 akcji, co stanowi 18.500.000 głosów i 35,58 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 18.500.000 głosów ważnych, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7b w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 7c
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 06.08.2013 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje Marzannę Adamską – do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7c wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 18.500.000 akcji, co stanowi 18.500.000 głosów i 35,58 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 18.500.000 głosów ważnych, w tym:

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7c w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.