

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vantage Development S.A

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia [...] roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu [...] roku*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu [...] roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia [...] roku

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu [...] 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 2013 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 2013 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2013 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 2013 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki wraz ze związaną 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 2013 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 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2013 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalisowi za wykonywanie obowiązków w 2013 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za wykonywanie obowiązków w 2013 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Dobrowolskiemu za wykonywanie obowiązków w 2013 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2013 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romanowi M. Meysnerowi za wykonywanie obowiązków w 2013 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2013 roku.
21. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia [...] roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2013 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 2013 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 362 213 tys. zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 699 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 478 315 tys. zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 4 651 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia [...] roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2013

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 699 tys. zł zyskiem z lat uprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia [...] roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2013 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 2013 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia [...] roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2013 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 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Józefowi Biegajowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia [...] roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2013 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 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Dzikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia [...] roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalisowi za wykonywanie obowiązków w 2013 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 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Nowjalisowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia [...] roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za wykonywanie obowiązków w 2013 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 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Greberowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia [...] roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Dobrowolskiemu za wykonywanie obowiązków w 2013 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 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Dobrowolskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia [...] roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2013 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 2013 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Lauferowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia [...] roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romanowi M. Meysnerowi za wykonywanie obowiązków w 2013 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 2013 r. Członkowi Zarządu Spółki – Panu Romanowi M. Meysnerowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia [...] roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2013 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 2013 r. Członkowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.