

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 2/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 11 kwietnia 2014 roku

Uchwała nr 3 / 2014

Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2014 r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Vantage Development S.A. oraz Grupy Vantage Development wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i Grupy z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy

Działając zgodnie z pkt 1 ppkt 1 działu III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW , Rada Nadzorcza:

§ 1

przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Vantage Development S.A. oraz Grupy Vantage Development wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i Grupy z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza postanawia przedstawić niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Grzegorz Dzik - _____

Józef Biegaj - _____

Bogdan Dzik - _____

Piotr Nowjalis - _____

Mirosław Greber - _____

Jerzy Dobrowolski - _____