

Załącznik nr 4 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 6 / 2014

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

W sprawie: **zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 17 pkt 2 ppkt „p” oraz § 19 pkt 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Wspomniany porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Pozytywnie zaopiniować opracowane przez Zarząd Spółki projekty uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vantage Development S.A., o których mowa w pkt 1 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

Grzegorz Dzik - _____ Mirosław Greber - _____

Józef Biegaj - _____ Jerzy Dobrowolski - _____

Bogdan Dzik - _____

Piotr Nowjalis - _____