

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 14 maja 2014 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 Piotra Wilczaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 14 maja 2014 roku -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło
50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których
oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 1 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 1 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 1 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 14 maja 2014 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 związłą 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 z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 2 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 2 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 2 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 14 maja 2014 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 2013r. 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024 , -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 3 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 14 maja 2014 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 2013r. 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024 -----
- za przyjęciem Uchwały numer 4 –50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 4 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 4 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 14 maja 2014 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 ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 5 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 5 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 5 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 14 maja 2014 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 2013r. do 31 grudnia 2013 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Dzikowi. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 6 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 6 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 6 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 14 maja 2014 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 2013r. do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Józefowi Biegajowi. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 37.830.769 akcji, reprezentujących 60,58% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 37.830.769 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 37.830.769 głosów,-----
- za przyjęciem Uchwały numer 7 – 37.830.769 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 7 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 7 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 14 maja 2014 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 2013r. do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Dzikowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 8 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 8 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 8 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 14 maja 2014 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 2013r. do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Nowjalisowi.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 9 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 9 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 9 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 14 maja 2014 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 2013r. do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Greberowi.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 10 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 10 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 10 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 14 maja 2014 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 2013r. do 31 grudnia 2013 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 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 11 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 11 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 11 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 14 maja 2014 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 2013r. do 31 grudnia 2013 r. Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Lauferowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęciem. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 12 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 12 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 12 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 14 maja 2014 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 2013r. do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Zarządu Spółki – Panu Romanowi M. Meysnerowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 13 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 13 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 13 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 14 maja 2014 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 2013r. do 31 grudnia 2013 r.. Członkowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu tajnym uczestniczyło 50.452.024 akcji, reprezentujących 80,80% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.452.024 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 50.452.024, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 14 – 50.452.024 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 14 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 14 została podjęta jednogłośnie. -----