

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 LUTEGO 2016 ROKU**

1)

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym pana [_____].

2)

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku**

w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu odwołuje ze składu Zarządu pana [_____].

3)

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana [_____].

4)

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu powołuje do składu Rady Nadzorczej pana [_____].

5)

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

6)

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie: w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przez uchylene § 9a Statutu Spółki

§ 1

W związku z uchyceniem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BUDOPOL-WROCŁAW” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu uchyla § 9a Statutu Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

7)

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie: w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji nowej serii, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, które to akcje zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki z dnia [] 2016 roku uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii [] oraz proponowaną cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wyłącza prawo poboru akcji serii [] przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, które to akcje wyemitowane zostaną w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł.

8)

PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie: w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 250.000.000 zwykłych akcji na okaziciela nowej serii, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz).

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 250.000.000 zwykłych akcji na okaziciela serii [], o numerach od 1 do nie więcej niż 250.000.000, o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda akcja.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że akcje serii [] uczestniczyć

będą w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016 (tj. trwający od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku).

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że w związku z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wszystkie nowoutworzone akcje serii [____] objęte zostaną w trybie subskrypcji prywatnej i zaoferowane będą [_____].

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że nowoutworzone akcje serii [____] zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ustala cenę emisyjną akcji serii [____] na kwotę [_____] zł (słownie: [_____] złotych).

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że umowa lub umowy objęcia akcji serii [____] zostanie zawarta do dnia 25 lipca 2016 roku.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawierania umów o objęciu akcji serii [____] wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.

9)

PROJEKT UCHWAŁY

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie: w przedmiocie zmiany Statutu Spółki stosownie do treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie przez zmianę § 9 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu zmienia treść § 9 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść oraz nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.020.000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.520.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 102.000.000 (słownie: sto dwa miliony) i nie więcej niż 152.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) 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.*
- nie więcej niż 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji serii „[]” dziewiątej emisji.*

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie 310 § 2 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.