

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 1/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 28 kwietnia 2016 roku

Uchwała nr 2/2016

Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2016 r.

W sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Vantage Development S.A. oraz Grupy Vantage Development wraz z oceną sytuacji Spółki i Grupy, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji Audytu Wewnętrznego

Działając zgodnie z zasadą nr II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza:

§ 1

przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Vantage Development S.A. oraz Grupy Vantage Development wraz z oceną sytuacji Spółki i Grupy, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji Audytu Wewnętrznego, 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 - _____

Jakub Dzik - _____

Marek Kowalski - _____

Marek Pasztetnik - _____