

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vantage Development S.A

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*w dniu [...] roku*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Wybiera się ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu [...] roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**  
*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*w dniu [...] 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 2015 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 2015 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2015 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalisowi za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 25 czerwca 2015 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 25 czerwca 2015 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Dobrowolskiemu za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 25 czerwca 2015 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Kowalskiemu za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Pasztetnikowi za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2015 roku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romanowi M. Meysnerowi za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 grudnia 2015 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2015 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
27. Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
28. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 481 444 tys. zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2 004 tys. zł,
- d) dodatkowych informacji i objaśnień.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [...] 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 2015 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 2015 roku i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vantage Development za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 632 140 tys. zł,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 11 997 tys. zł,
- d) dodatkowych informacji i objaśnień.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [...] roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom*

Na podstawie art.348 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „b” § 27 Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 2.003.886,16 złotych oraz część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 6.113.343,35 złotych postanawia przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**  
*w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom*

Na podstawie art. 348 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 pkt 1 ppkt „c” i § 27 Statutu Spółki

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w wysokości 8.117.229,51 złotych, tj. 0,13 złotych na jedną akcję Spółki.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
  - a) W kwocie 2.003.886,16 złotych z zysku netto wypracowanego w roku 2015;
  - b) W kwocie 6.113.343,35 złotych z części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy dzień .... 2016 roku.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień ... 2016 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2015 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 do 31 grudnia 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Dzikowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Biegajowi za wykonywanie obowiązków w 2015 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 do 31 grudnia 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Józefowi Biegajowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w 2015 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 do 31 grudnia 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Dzikowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalisowi za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 25 czerwca 2015 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 od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 25 czerwca 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Nowjalisowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 25 czerwca 2015 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 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 25 czerwca 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Greberowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia [...] roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Dobrowolskiemu za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 25 czerwca 2015 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 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 25 czerwca 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Dobrowolskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia [...] roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 w okresie od dnia 25 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Dzikowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia [...] roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Kowalskiemu za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 w okresie od dnia 25 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Kowalskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Pasztetnikowi za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 25 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 w okresie od dnia 25 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Pasztetnikowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Edwardowi Lauferowi za wykonywanie obowiązków w 2015 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 do 31 grudnia 2015 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Lauferowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia [...] roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romanowi M. Meysnerowi za wykonywanie obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 grudnia 2015 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 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 22 grudnia 2015 roku Członkowi Zarządu Spółki – Panu Romanowi M. Meysnerowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [...] roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi za wykonywanie obowiązków w 2015 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 do 31 grudnia 2015 roku Członkowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Pawlukowiczowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [...] roku**

*w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie 392 § 1 KSH oraz § 24 pkt 1 ppkt „d” Statutu Spółki:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ustalić, począwszy od dnia ..... 2016 roku, miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w wysokości:

1. Dla Przewodniczący Rady Nadzorczej – ... złotych brutto (...);
2. Dla Członków Rady Nadzorczej – ... złotych brutto (...);

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki będzie wypłacane do 10 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Na podstawie 431 § 1 KSH oraz § 24 pkt 1 ppkt „e” Statutu Spółki:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie oraz każdy Członek Zarządu samodzielnie.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia [...] roku**  
*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

**„Statutu Spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.**  
**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

*Spółka działa pod firmą Vantage Development Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Vantage S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.* -----

**§ 2.**

*Siedzibą Spółki jest Wrocław.* -----

**§ 3.**

*1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.* -----

*2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.* -----

**§ 4.**

*1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.* -----

*2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego we Wrocławiu.* -----

**§ 5.**

*Czas trwania Spółki jest nieograniczony.* -----

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6.**

*1. Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----*

*- 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----*

*- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----*

*- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----*

*- 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----*

*- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----*

- 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
- 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg j autostrad, -----
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
- 64.91.Z Leasing finansowy,-----
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,-----
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,-----
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
  - 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
  - 81.29.Z Pozostałe sprzętanie,-----
  - 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
  - 82.99.Z Działalność związana z pakowaniem,-----
  - 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
  - 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Działalność, dla której wymagane jest pozwolenie, koncesja lub zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uzyskaniu stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia.-----

#### **KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI**

##### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.193.583,28 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia osiem groszy) i dzieli się na:-----
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda;-----
  - 5.635.316 (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda;-----
  - 12.764.684 (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda;-----
  - 6.724.380 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda;-----
  - 30.839.464 (słownie: trzydzieści milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda.-----
  - 5.676.383 (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) każda.-----

##### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji lub przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego bądź kapitału zapasowego.-----

##### **§ 9.**

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.-----
2. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane.-----
3. Akcje mogą być umarżane. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę.-----

#### **ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 10.**

- Organami Spółki są:-----
- A. Zarząd,-----
  - B. Rada Nadzorcza,-----
  - C. Walne Zgromadzenie.-----

#### **A. ZARZĄD**

##### **§ 11.**

1. Zarząd składa się z od jednej do sześciu osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.-----
2. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.-----
3. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza.-----
4. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.-----

##### **§ 12.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

**§ 13.**

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. -----
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie oraz każdy Członek Zarządu samodzielnie. -----

**§ 14.**

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

**B. RADA NADZORCZA**

**§ 15.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do ośmiu (8) członków, z zastrzeżeniem, że od dnia dematerializacji akcji Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do ośmiu (8) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej wyznacza także Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. -----
4. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria bezstronności i niezależności. Kryteria bezstronności i niezależności członków Rady Nadzorczej określają odpowiednie przepisy. -----
5. Niespełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 4 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie Nadzorczej jakiegokolwiek członka niezależnego Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podejmowanie uchwał. -----

**§ 16.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego. -----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
3. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
7. Regulamin Rady Nadzorczej lub uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać powołanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności zaś Komitetu do Spraw Audytu oraz Komitetu do Spraw Wynagrodzeń. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z co najmniej sześciu (6) członków, powołanie Komitetu do Spraw Wynagrodzeń jest obligatoryjne. Szczegółowe zadania i sposób działania odpowiednich komitetów określą regulaminy tych komitetów, uchwalone w tym samym trybie co regulamin Rady Nadzorczej, które będą stanowić załączniki do Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

**§ 17.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
2. Oprócz spraw wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) badanie rocznego bilansu, a także rachunków zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, -----
  - b) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego Zarządu oraz sprawozdania z działalności Spółki, -----
  - c) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku, -----
  - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ppkt. a) – c), -----

- e) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- f) powołanie, zawieszenie i odwołanie członków Zarządu, -----
- g) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, -----
- h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- i) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu, -----
- j) zatwierdzanie opracowanych corocznie przez Zarząd strategii rozwoju spółki oraz planów działalności Spółki i zmian takiej strategii i planów, -----
- k) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki oraz zmian budżetu, -----
- l) wyrażanie zgody na udzielenia wszelkiego rodzaju poręczeń zabezpieczających zobowiązania innych osób lub podmiotów o wartości przekraczającej jednorazowo 2.000.000 (dwa miliony) złotych, -----
- m) wyrażanie zgody na zakup mienia i praw, których wartość netto (tj. bez VAT) przekracza jednorazowo 10% kapitału zakładowego Spółki, innych, niż wskazane w ppkt. n) oraz o), -----
- n) wyrażanie zgody na obejmowanie oraz zakup akcji i udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych, w przypadku gdy współnikiem tych spółek jest podmiot inny niż spółka konsolidowana w ramach Grupy Kapitałowej Vantage Development, jak również zawiązywanie nowych spółek kapitałowych i osobowych jeżeli współnikiem zawiązywanych spółek będzie inny podmiot niż spółka konsolidowana w ramach Grupy Kapitałowej Vantage Development., -----
- o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych, -----
- p) opiniowanie projektów uchwał i porządku Walnego Zgromadzenia oraz wszystkich spraw przedstawianych przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu, -----
- q) wyrażanie zgody na zaliczkową wypłatę dywidendy. -----

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 18.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia żądania Zarządowi. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. Od dnia, od którego akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi, bądź akcjonariuszom reprezentującym łącznie jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi, bądź akcjonariuszom reprezentującym łącznie jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

#### **§ 19.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd oraz projekty przewidywanych uchwał opiniuje Rada Nadzorcza. -----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie złożone po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 20.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

#### **§ 21.**

1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. -----

#### **§ 22.**

1. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 420 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. -----

#### **§ 23.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

#### **§ 24.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
  - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - e) zmiana statutu Spółki, -----
  - f) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
  - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
  - i) umorzenie akcji, -----
  - j) tworzenie funduszy celowych, -----
  - k) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - m) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
  - n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Zgodę wydaje Rada Nadzorcza w przypadkach wskazanych w niniejszym Statucie. -----

### **GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 25.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

#### **§ 26.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe. -----

#### **§ 27.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.-----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
  - a) kapitał zapasowy, -----
  - b) dywidendę, -----
  - c) kapitał rezerwowy, -----
  - d) fundusze celowe spółki. -----
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na dywidendę. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. -----
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy. -----

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

##### **§ 28.**

*W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----*

##### **§ 29.**

*Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy chyba, że przepisy prawa zobowiązują bądź do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----„*

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.