

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu
14 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Wybiera się Pana Jakuba Dzika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 14 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 48.561.706 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 48.561.706 akcji, co stanowi 92,83% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 48.561.706 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.---

Pan **Jakub Dzik**, wybór na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął.-----

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
dniu 14 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-

- 1) Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej.-----
- 5) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 48.561.706 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 48.561.706 akcji, co stanowi 92,83% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 48.561.706 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.---

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z
siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 lit. b) oraz § 27 ust. 1 w zw. z § 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej („Dywidenda nadzwyczajna”) dla akcjonariuszy łącznie kwotę

11.169.192,38 zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści osiem groszy), pochodząca z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.-----

2. Dywidendą nadzwyczajną objętych jest 48.561.706 akcji, zaś na jedną akcję przypadnie kwota 0,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy groszy).-----
3. Uprawnionymi do Dywidendy nadzwyczajnej są akcjonariusze, którym przysługują akcje w dniu 20 grudnia 2018 roku.----
4. Termin wypłaty Dywidendy nadzwyczajnej ustala się na dzień 21 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 48.561.706 (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 48.561.706 akcji, co stanowi 92,83% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 48.561.706 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.---