

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 23 października 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu  
23 października 2018 roku**

§ 1.

Wybiera się Pana Jakuba Dzika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 23 października 2018 roku.-----

§ 2.

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

\*\*\*

W głosowaniu tajnym oddano 52.310.706 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 52.310.706 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 52.310.706 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.-----

\*\*\*

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał oraz stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 52.310.706 akcji stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 23 października 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w  
dniu 23 października 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) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2017 roku, zmienioną następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2018 roku.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z rozwiązanego kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2017 roku, zmienioną następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2018 roku oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał

- rezerwowo utworzony na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2018 roku.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabycia akcji własnych.-----
  - 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

\*\*\*

W głosowaniu jawnym oddano 52.310.706 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 52.310.706 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 52.310.706 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 23 października 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 16.216.318,86 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), pochodzącą z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.-----
2. Dywidendą nadzwyczajną objętych jest 52.310.706 akcji, zaś na jedną akcję przypadnie kwota 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy).-----
3. Uprawnionymi do Dywidendy nadzwyczajnej są akcjonariusze, którym przysługują akcje w dniu 24 października 2018 roku.-----
4. Termin wypłaty Dywidendy nadzwyczajnej ustala się na dzień 25 października 2018 roku.-----

§ 2.

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

\*\*\*

W głosowaniu jawnym oddano 52.310.706 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 52.310.706 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 52.310.706 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.-----

\*\*\*

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 23 października 2018 roku w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2017 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2018 roku**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje rozwiązania kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, utworzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2017 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2018 roku.-----

2. Środki pieniężne w kwocie 4.949.675,78 złotych (cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) pozostałe po rozwiązaniu kapitału rezerwowego opisanego w pkt 1 uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeznaczy na nowy kapitał rezerwowy, który zostanie utworzony zgodnie z uchwałą nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2018 roku.-----

§ 2.

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

\*\*\*

W głosowaniu jawnym oddano 52.310.706 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 52.310.706 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 52.310.706 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.-----

\*\*\*

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 23 października 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia**

§ 1.

1. W związku z art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.-----
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) złotych.-----
3. Kapitał rezerwowy zostanie pokryty z:-----
  - a) z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,-----
  - b) środków pochodzących, z rozwiązanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 października 2018 roku, kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2017 roku, zmienioną następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2018 roku, z zastrzeżeniem art. 396 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

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

\*\*\*

W głosowaniu jawnym 52.310.706 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 52.310.706 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 52.310.706 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.-----

\*\*\*

**Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 23 października 2018 roku w sprawie przeniesienia środków z rozwiązanego kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2017 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2018 roku oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2018 roku**

§ 1.

W związku z utworzeniem uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki numer 5 z dnia 23 października 2018 roku kapitału rezerwowego z przeznaczeniem

na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: -----

- a) przenosi na nowoutworzony kapitał rezerwowy kwotę 4.949.675,78 złotych (cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), pochodzącą ze środków, z rozwiązanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 października 2018 roku, kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2017 roku, zmienioną następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2018 roku, oraz-----
- b) przenosi na nowoutworzony kapitał rezerwowy z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych kwotę 14.050.324,22 zł (słownie: czternaście milionów pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia dwa grosze).-----

§ 2.

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

\*\*\*

W głosowaniu jawnym 52.310.706 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 52.310.706 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 52.310.706 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.-----

\*\*\*

**Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VANTAGE DEVELOPMENT S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 23 października 2018 roku  
w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych Spółki**

§ 1.

1. W związku z art. 359 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia zarząd Spółki do nabycia od jednego z akcjonariuszy, Fedha sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, do 3.749.000 akcji (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy) celem ich umorzenia po cenie 4,80 zł (słownie: cztery złote i osiemdziesiąt groszy) za jedną akcje, tj. za łączną cenę 17.995.200,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych), na pozostałych warunkach określonych przez zarząd Spółki. Według uznania Zarządu, nabycie może nastąpić w jednej lub większej liczbie transakcji, najpóźniej do 15 grudnia 2018 roku.-
2. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwałami nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 23 października 2018 roku.-----

§ 2.

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

\*\*\*

W głosowaniu jawnym 52.310.706 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów z 52.310.706 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 52.310.706 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.-----

\*\*\*