

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 marca 2019 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 20 marca 2019 roku*

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

§ 1.

Wybiera się Pana Jakuba Dzika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 20 marca 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W zarządzonym następnie głosowaniu tajnym uczestniczyło 48.561.706 akcji, reprezentujących 92,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.561.706 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 48.561.706,-----
- za przyjęciem Uchwały numer 1 – 48.561.706 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 1 – 0 głosów,-----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 marca 2019 roku

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 19 czerwca 2018 roku*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -

- 1) Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego – *co już nastąpiło.*-----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał – *co już nastąpiło.*-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na dalszą część kadencji przypadającą na lata 2019 – 2021.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 6) Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.-----

W zarządzonym następnie głosowaniu jawnym uczestniczyło 48.561.706 akcji, reprezentujących 92,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.561.706 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 48.561.706, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 2 – 48.561.706 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 2 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 2 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu Spółki:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że w dalszej części kadencji 2019 - 2021 liczba Członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 7 (siedem) osób.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

W zarządzonym następnie głosowaniu jawnym uczestniczyło 48.561.706 akcji, reprezentujących 92,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.561.706 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem – 48.561.706, -----
- za przyjęciem Uchwały numer 3 – 48.561.706 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 3 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciw – nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 3 została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 marca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana **Wojciecha Michała Świątkowskiego** (PESEL: 78101102413).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

W zarządzonym następnie głosowaniu jawnym uczestniczyło 48.561.706 akcji, reprezentujących 92,83 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.561.706 ważnych głosów, w tym: -----

- ważnych głosów ogółem - 48.561.706,-----
- za przyjęciem Uchwały numer 4 - 48.561.706 głosów, -----
- przeciw Uchwale numer 4 - 0 głosów,-----
- wstrzymało się - 0 głosów, -----
- sprzeciwy - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 4 została podjęta jednogłośnie. -----