

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vantage Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 grudnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Damiana Lubockiego. -----

Damian Lubocki oświadczył, że Walne Zgromadzenie oddając 48.561.706 (czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, podjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym. -----

Damian Lubocki wybór powyższy przyjął [...]

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vantage Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----

6. Zamknięcie obrad -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 48.561.706 (czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Vantage Development Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 grudnia 2019 roku
w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vantage Development S.A. („**Spółka**”) działając w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 505 z późn. zm.), na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 623 z późn. zm.), zwanej dalej „**Ustawa o ofercie**” postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkie akcje Spółki, to jest 48.561.706 (czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze) każda to jest 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A, 5.635.316 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta szesnaście)

akcji serii B, 12.764.684 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji serii C, 6.724.380 (sześć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji serii D oraz 22.637.326 (dwadzieścia dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji serii E, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLVTGDL00010 („**Akcje**”), w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w sprawie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki. -----

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności do: -----

- 1) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki, -----
- 2) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, -----
- 3) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
2. Uchwała wywołuje skutki w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki. -----
3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 48.561.706 (czterdzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześć) ważnych głosów „za”, które stanowią

100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -