

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vantage Development
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Marka Solarskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Marek SolarSKI stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vantage Development
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Piotra Dzika z Rady Nadzorczej Spółki;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Henryka Biegaja z Rady Nadzorczej Spółki;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Pasztetnika z Rady Nadzorczej Spółki;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Adama Kowalskiego z Rady Nadzorczej Spółki;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Dzika z Rady Nadzorczej Spółki;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Dzika z Rady Nadzorczej Spółki;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Michała Świątkowskiego z Rady Nadzorczej Spółki;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na Pana Harboe Vaagt na Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Martina Thiela na Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Claudii Hoyer na Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Radosława Zbigniewa Biedeckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Ludomira Karola Biedeckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
19. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Vantage Development

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Pana Grzegorza Piotra Dzika z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Piotra Dzika z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Vantage Development

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Pana Józefa Henryka Biegaja z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Henryka Biegaja z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vantage Development
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Pasztetnika
z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Pasztetnika z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale

zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Vantage Development

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Adam

Kowalskiego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Adama Kowalskiego z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Vantage Development

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 roku

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Dzika
z Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Dzika z Rady Nadzorczej Spółki. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Vantage Development

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Dzika

z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Dzika z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów

„wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Vantage Development

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Michała

Świątkowskiego z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Michała Świątkowskiego z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Vantage Development

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Pana Harboe Vaagt na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Harboe Vaagt na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vantage Development
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Pana Martina Thiela
na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Martina Thiela na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vantage Development
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Pani Claudii Hoyer
na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Claudię Hoyer na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Vantage Development

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Pana Radosława Zbigniewa Biedeckiego

na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Radosława Zbigniewa Biedeckiego (PESEL 69120100610) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Vantage Development

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Pana Ludomira Karola Biedeckiego
na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Ludomira Karola Biedeckiego (PESEL 73050700695) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Vantage Development
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera Członka Rady Nadzorczej Pana Harboe Vaagt na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Członka Rady Nadzorczej Pana Martina Thiel na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 48.561.706 ważnych głosów, z 48.561.706 akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 48.561.706 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----