

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LUTEGO 2017 ROKU**

UCHWAŁA NR ...

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2017 roku***

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2017 roku***

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna 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;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) powołania członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji przez Jacka Halusiaka i Michała Żurowskiego;
 - b) Zmiany statutu Spółki
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Pan Jan Bodeński, zam. ul. Ziębia 5, 44-100 Gliwice, PESEL: 36062706954 zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez Pana Jacka Halusiaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Pan Jacek Szymczak, zam. ul. prof. M. Raciborskiego 56, 80-215 Gdańsk, PESEL: 55110101774 zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez Pana Michała Żurowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2017 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

W § 7 ust. 1 Statutu spółki po pkt (49) dodaje się punkty od (50) do (64) w następującym brzmieniu:

- (50) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- (51) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z),
- (52) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
- (53) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych (PKD 45.21.C),
- (54) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z),
- (55) Roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),
- (56) Wykonywanie robót murarskich (PKD 45.25.D),
- (57) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E),
- (58) Tynkowanie (PKD 45.41.Z),
- (59) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),
- (60) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (45.43.Z),
- (61) Malowanie (PKD 45.44.A),
- (62) Szklenie (PKD 45.44.B),
- (63) Wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),
- (64) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.