

(...) w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych odstępuje się od przeprowadzenia tajnych głosowań. -----

Po zgłoszeniu kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 1

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 Wojciecha Jerzego Miszczaka. ----

§ 2.

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

Wojciech Jerzy Miszczak stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą numer 1 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41.390.090 akcji, co stanowi 80,25 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 41.390.090 ważnych głosów, w tym: -----

- za Uchwałą: 41.390.090 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Wojciech Jerzy Miszczak stwierdził, że Uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została podjęta.-----

(...)

W odniesieniu do pkt. 3 porządku obrad -----

(...)

W odniesieniu do pkt. 4 porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: ----

UCHWAŁA NUMER 2

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą numer 2 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41.390.090 akcji, co stanowi 80,25 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 41.390.090 ważnych głosów, w tym: -----

- za Uchwałą: 41.390.090 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została podjęta.-----

W odniesieniu do pkt. 5 porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: ---

UCHWAŁA NUMER 3

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 uchwala 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą numer 3 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41.390.090 akcji, co stanowi 80,25 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 41.390.090 ważnych głosów, w tym: -----

- za Uchwałą: 41.390.090 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 4

***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 uchwala 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą numer 4 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41.390.090 akcji, co stanowi 80,25 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 41.390.090 ważnych głosów, w tym: -----

- za Uchwałą: 41.390.090 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 5
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 uchwala 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą numer 5 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41.390.090 akcji, co stanowi 80,25 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 41.390.090 ważnych głosów, w tym: -----

- za Uchwałą: 41.390.090 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została podjęta.-----

W odniesieniu do pkt. 6 i 7 porządku obrad -----

(...)

Do protokołu **dołączono**: listę obecności. -----
Ponadto do protokołu okazano: (...)