

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Tomasz Kowalski - Prezes Zarządu i zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOMEX-BUD
DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
z dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku
(26.04.2013)**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ryszarda Wenglorz. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 88,93% (osiemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 1 (jeden) została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Ryszard Wenglorz PESEL: 64081311370, zamieszkały 43-417 Kaczyce, ulica Jana III Sobieskiego numer 36, legitymuje się dowodem osobistym seria AGN numer 190180.-----

Przewodniczący podpisał listę i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w wymaganym terminie, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, stanowiących 88,93% (osiemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
z dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku
(26.04.2013)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki <http://www.domex-bud.pl/> w dniu dwudziestego dziewiątego marca dwa tysiące trzynastego roku (29.03.2013) w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 88,93% (osiemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 2 (dwa) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOMEX-BUD
DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
z dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku
(26.04.2013)**

*w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich
umorzenia lub dalszej odsprzedaży*

§ 1.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----

§ 2.

Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania następujących akcji własnych Spółki:-----

- a) akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect;-----
- b) akcji imiennych – w przypadku zgłoszenia zamiaru zbycia akcji imiennych przez akcjonariusza.-----

§ 3.

Przy zastrzeżeniu innych, właściwych postanowień niniejszej uchwały, Spółka nabywać będzie akcje własne, w pełni pokryte, w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych według poniższych zasad:-----

- a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych, nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. kwoty nominalnej tych akcji wynoszącej 888.307,00 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem złotych) co odpowiada liczbie 888.307 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, -----
- b) łączna, maksymalna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie większa niż 1.510.121,90 zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) oraz nie będzie mniejsza niż 888.307,00 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem złotych), -----
- c) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały, tj. od dnia dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (27.04.2013) do dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące

czternastego roku (26.04.2014) nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych -----

- nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub do ich dalszej odsprzedaży;-----

§ 4.

Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, uprawniony jest:-----

- zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (26.04.2014) lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie; -----

-zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. -----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 88,93% (osiemdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 3 (trzy) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DOMEX-BUD
DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
z dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku
(26.04.2013)

w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę w łącznej wysokości 1.510.121,90 zł (jednego miliona pięciuset dziesięciu tysięcy stu dwudziestu jeden złotych dziewięćdziesięciu groszy) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.-----

§ 3.

W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększony, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki. -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Uchwale Nr 3. -----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 88,93% (osiemdziesiąt osiem i

dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 3.950.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 4 (cztery) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Na tym Protokół zakończono. -----

* * *