

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DOMEX-BUD Development S.A. W DNIU 04.06.2014 R.**

Uchwała Nr 01/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. **w sprawie wyboru
przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Działając na podstawie art. 409 KSH oraz § 10 ust. 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 02/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. **w sprawie przyjęcia
porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki <http://www.bpx.pl> oraz na stronie <http://www.domex-bud.pl/> w dniu 09.05.2014 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Tomaszowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Leszkowi Wenglorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Milewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Jerzemu Durkacz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogumiłowi Piotrowi Łapicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Patrykowi Magiera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 03/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT”
Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 04/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT”
Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 05/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT”
Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. w sprawie pokrycia straty
spółki za rok obrotowy 2013.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w związku z poniesieniem w roku obrotowym 2013 przez spółkę straty w wysokości 595.498,57 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 57/100), postanawia pokryć ją z przyszłych zysków.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 06/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT”
Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. w sprawie udzielenia
Prezesowi Zarządu Tomaszowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2013.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu Tomaszowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 07/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT”
Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. w sprawie udzielenia

członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Leszkowi Wenglorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Leszkowi Wenglorzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 08/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. **w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Milewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 09/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. **w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Jerzemu Durkacz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Jerzemu Durkacz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 10/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. w sprawie **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogumiłowi Piotrowi Łapicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bogumiłowi Piotrowi Łapicz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 11/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. w sprawie **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Patrykowi Magiera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Patrykowi Magiera z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

Uchwała Nr 12/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 04.06.2014 r. **zmiany Statutu Spółki**

1. Zmienia się § 12 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje mu się brzmienie:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia za pośrednictwem listów poleconych, poczty elektronicznej na adres wskazany przez każdego z Członków Rady lub poprzez zawiadomienie doręczone osobiście.”

2. Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z § 13 ust. 4 pkt. m Statutu, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.