

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018), w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Sokolniczej nr 5/9, przed notariuszem Beatą Rozdolską, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-149 Wrocław, ul. Raclawicka nr 15-19 lok. P705, NIP 5213507866, REGON 141637930), ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000368347, z którego notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Wiktor Jerzy Kuchta, syn [REDAKTOWANE], zamieszkały [REDAKTOWANE], legitymujący się dowodem osobistym nr [REDAKTOWANE] i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd. -----

Wiktor Jerzy Kuchta stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Wiktor Jerzy Kuchta stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 80,26% kapitału zakładowego Spółki, stawili się akcjonariusze spółki posiadający łącznie 41.390.090 głosów, 41.390.090 akcji. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1578 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Wiktora Jerzego Kuchta. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017, -----
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2017, -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2017, -----
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2017, -----
 - g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, -----
- 6) wolne wnioski, -----
- 7) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 3

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 4

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2017 r., -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., -----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 5

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w roku 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. z działalności w 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 6**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 209.001,53 zł pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 7**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za 2017 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za 2017 rok. --

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 8**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 rok o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za 2017 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności: -----

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., -----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., -----
3. skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., -----
5. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ---
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 9**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Miszczakowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Wojciechowi Miszczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 10
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kuchta
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Andrzejowi Kuchta absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku. ----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 11
w sprawie udzielenia absolutorium Marzennie Teresie
Szymczak-Błahut pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej
Spółki w 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Marzennie Teresie Szymczak-Błahut absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 12
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Andrzejowi
Pielacha pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Mariuszowi Andrzejowi Pielacha absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----
 „za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----
 „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Szymczakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395
 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Jackowi Szymczakowi absolutorium z wykonywania przez
 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----
 „za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----
 „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Bodeńskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395
 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Janowi Bodeńskiemu absolutorium z wykonywania przez
 niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----
 „za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----
 „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----
 „za” przyjęciem uchwały oddano 41.390.090 głosów,-----
 „przeciw” oddano 0 głosów, -----
 „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

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

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2.

Notariusz poinformowała stawających, że zgodnie z art. 92a § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 z późn. zm.) wypis z niniejszego aktu notarialnego zostanie umieszczony, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w Repozytorium prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną (Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych), z którego notariusz otrzymuje zawiadomienie zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Powołane zawiadomienie zostanie dołączone do oryginału aktu notarialnego, a drugi egzemplarz zawiadomienia zostanie wydany stronie aktu notarialnego. -----

§ 3.

Pobrano: -----

a) *wynagrodzenie notariusza* - na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) - w kwocie **900,- zł** -----

b) *podatek VAT* w wysokości 23 % od poz. a) tego paragrafu - na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) - w kwocie **207,- zł** -----

Razem: 1.107,- zł (jeden tysiąc sto siedem złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawa prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali przewodniczący i notariusz

Repertorium A numer 2335 /2018

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ulica Sokolnicza nr 5/9

Wypis ten wydaję dla Spółki.

Pobrano: -----

a) *wynagrodzenie notariusza* - na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.) - w kwocie 30,- zł -----

b) *podatek VAT* wysokości 23 % od poz. a) tego paragrafu - na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) - w kwocie 6,90 zł -----

Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018). -----



NOTARIUSZ

 mgr Beata Rozdolska