

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**Gant Development S.A.**  
**w dniu 22 czerwca 2012r.**

**UCHWAŁA NR 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

**UCHWAŁA NR 2**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

**UCHWAŁA NR 3**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

**UCHWAŁA NR 4**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

**UCHWAŁA NR 5**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk w kwocie netto ..... **zł** ( słownie:.....) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 zostanie podzielony w następujący sposób:

- zysk w kwocie netto ..... ( słownie:..... )  
przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- zysk w kwocie netto ..... **zł** ( słownie: ..... )  
przeznacza się na kapitał zapasowy.

## UCHWAŁA NR 6

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Karolowi Antkowiakowi** za okres od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r.

## UCHWAŁA NR 7

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Andrzejowi Szornakowi** za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r.

## UCHWAŁA NR 8

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu **Piotrowi Wołczańskiemu** za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 01.10.2011 r.

## UCHWAŁA NR 9

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium członkowi Zarządu **Luizie Berg** za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

## UCHWAŁA NR 10

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium członkowi Zarządu **Krzysztofowi Brzezińskiemu** za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

## UCHWAŁA NR 11

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu **Mirosławowi Kadłubowskiemu** za okres od dnia 15.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

## UCHWAŁA NR 12

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Januszowi Konopce** za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

### **UCHWAŁA NR 13**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Grzegorzowi Antkowiakowi** za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 17.05.2011r.

### **UCHWAŁA NR 14**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Adamowi Siemieniukowi** za okres od dnia 17.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

### **UCHWAŁA NR 15**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Adamowi Michalskiemu** za okres od dnia 17.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

### **UCHWAŁA NR 16**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Jasińskiemu** za okres od dnia 17.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

### **UCHWAŁA NR 17**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Bognie Sikorskiej** za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

### **UCHWAŁA NR 18**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Sven Torsten Kain** za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

### **UCHWAŁA NR 19**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Tomaszowi Dudkowi** za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011 r.

## **UCHWAŁA NR 20**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Dariuszowi Małaszkiwiczowi** za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

## **UCHWAŁA NR 21**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna odwołuje Członka Rady Nadzorczej w ..... z dniem .....

## **UCHWAŁA NR 22**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie ..... z dniem.....

## **UCHWAŁA NR 23**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie ..... z dniem.....

## **UCHWAŁA NR 24**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia uchwałę nr 29 podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w dniu 17 maja 2011r. i nadaje jej następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h postanawia:

1. Udzielić zgody Zarządowi spółki na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach niniejszego upoważnienia, w celu przez Zarząd ustalonym, przy spełnieniu się łącznym warunków, o których mowa w przepisach art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych,
2. W granicach upoważnienia wyrazić zgodę na zakup przez Spółkę nie więcej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji własnych,
3. Przeznaczyć środki własne Spółki zgromadzone na celowym funduszu akcji do kwoty 20.000.000 (słownie: dwudziestu milionów) złotych na zakup przez Spółkę akcji własnych,
4. Upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S. A. w okresie do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w 2013r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na zakup akcji własnych Spółki,

5. Upoważnić Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określone w pkt 4 niniejszej uchwały,
6. Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z zakupem akcji własnych, w szczególności do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie zakupu akcji w drodze transakcji giełdowych,
7. Upoważnić Zarząd do określenia celu nabycia akcji własnych Spółki,
8. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę zostaną określone w regulaminie sporządzonym przez Zarząd Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki,
9. W związku z tym, iż nabycie akcji własnych nastąpi w sposób odpłatny, ustala się, że minimalna wysokość zapłaty za jedną nabywaną akcję wynosić będzie ..... złotych, natomiast maksymalna .....złotych.

### **UCHWAŁA NR 25**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia:

1. Umorzyć ..... akcji własnych serii .....
2. Podstawą prawną umorzenia ..... akcji własnych serii ..... jest art. 359 § 1 oraz § 2 k.s.h. w związku z § 11 Statutu Spółki. Wynagrodzenie – całkowita cena nabycia akcji własnych wyniosła ..... złotych ( słownie: ..... ). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 k.s.h.
3. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ..... ( słownie: ..... ) w drodze umorzenia ..... ( słownie:.....) akcji własnych serii ..... nabytych w ramach programu nabycia akcji własnych w celu umorzenia ustanowionego Uchwałą nr 29 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 17 maja 2012r.

### **UCHWAŁA NR 26**

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że:
  - a) dotychczasowy § 7 brzmieniu:

„ § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złotych każda,
- 19.899.953 (słownie: dziewięćnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

**otrzymuje brzmienie:**

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi .....  
(słownie:..... ) złote i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złotych każda,

- ..... (słownie:..... ) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.”

b) dotychczasowy § 7a w brzmieniu:

§ 7a

„Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2 518 520,00 zł ( słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.518.520,00 (słownie: dwóch milionów pięciuset osiemnastu tysięcy pięćset dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O1 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 r.

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O2 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 r.,

- nie więcej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000,00 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r., przez posiadaczy obligacji zamiennych serii ZA wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r.”

**otrzymuje brzmienie:**

§ 7a

Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.259.260,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.259.260,00 (słownie: dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O2 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r.

- nie więcej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000,00 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r., przez posiadaczy obligacji zamiennych serii ZA wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie zmiany dokonane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2012r.

**UCHWAŁA NR 27**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę GANT DEVELOPMENT S.A. umów holdingowych z następującymi spółkami zależnymi:

- BUDOPOL-RACŁAWICKA Sp. z o.o.
- CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH GANT Sp. z o.o.
- GANT 1 Sp. z o.o.
- GANT PM 99 Sp. z o.o.
- RAFAEL MANAGEMENT Sp. z o. o.
- GANT PMK Sp. z o.o.
- GANT PMR Sp. z o.o.
- PROJEKT ZAWODZIE Sp. z o.o.
- KAPELANKA Sp. z o.o.
- GANT PMG Sp. z o.o.
- GANT PM Sp. z o.o.
- RAFAEL INVESTMENT Sp. z o. o.

- GANT PMW Sp. z o.o.
- GANT ZN Sp. z o.o.
- GANT 20 Sp. z o.o.
- PILTZA PROJEKT Sp. z o.o.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do określenia warunków będących przedmiotem umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz do dokonania ich zmiany w trakcie ich obowiązywania.

#### **UCHWAŁA NR 28**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna ustala wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Małaszkiwicza w kwocie **3000,00 zł brutto** miesięcznie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2012r.

