

**Projekty uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GANT  
DEVELOPMENT S.A. w dniu 13 sierpnia 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 1**

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

**UCHWAŁA NR 2**

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

**UCHWAŁA NR 3**

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

**UCHWAŁA NR 4**

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 31.570.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 63.140.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 31.570.000,00 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), akcji zwykłych na okaziciela serii ....., o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).
2. Emisja akcji serii..... nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Cena emisyjna akcji serii .... równa będzie wartości nominalnej akcji, tj. 1 zł (słownie: jeden złoty).
4. Akcje serii..... będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2013r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
5. Akcje serii..... mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Ustala się dzień..... jako dzień prawa poboru akcji serii..... w rozumieniu art. 432 § 2 KSH.
7. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru akcji serii....., przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru akcji serii..... Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii....

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału akcji serii.....
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji serii..... w drodze oferty publicznej, w tym do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii .....do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### **UCHWAŁA NR 5**

1. W związku z brzmieniem uchwały nr 4 dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że § 7 w brzmieniu:

„§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 31.570.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 19.520.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 1.950.000 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 9.500.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii U o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

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

#### **otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 63.140.000,00 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści tysięcy)złotych i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 19.520.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 1.950.000 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 9.500.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii U o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- nie więcej niż 31.570.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii .....o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

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

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie zmiany dokonane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 sierpnia 2013r.

