

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GANT DEVELOPMENT S.A. w dniu 4 kwietnia 2014 roku.:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „za”, przy 36.672 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 76,99% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mariusza Pinkosza.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, nie przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „przeciw”, przy 36.672 głosach „za” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 76,99% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Karola Szymańskiego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 4.186.032 głosach „za”, przy 640 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3

Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej zmienia porządek obrad na następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i emisji warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii W do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 7a Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 7a
Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 13.500.000,00 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 13.500.000,00 (słownie: trzynaście milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, w tym::
- nie więcej niż 13.500.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 13.500.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii W1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie i na warunkach zawartych w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 33 z dnia 4 kwietnia 2014 r”
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013r. zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 albo w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 stycznia 2013r
16. Zamknięcie zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 4.186.032 głosach „za”, przy 640 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4

W związku z rezygnacją Tomasza Dudka z mandatu Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Tomasza Dudka.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 4.186.032 głosach „za”, przy 590 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5

W związku z rezygnacją Dariusza Zielińskiego z mandatu Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Dariusza Zielińskiego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 4.186.032 głosach „za”, przy 10 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 6

W związku z rezygnacją Marka Witkowskiego z mandatu Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Marka Witkowskiego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 4.186.032 głosach „za”, przy 10 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 7

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Janusza Konopki w związku z jego rezygnacją.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 4.186.032 głosach „za”, przy 10 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 8

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Mariusza Kumorka w związku z jego rezygnacją.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 4.186.032 głosach „za”, przy 49 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 9

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 3.686.032 głosach „za”, przy 500.045 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 77,75% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 10

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 4.186.032 głosach „za”, przy 45 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 11

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 4.186.032 głosach „za”, przy 45 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 12

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 4.186.032 głosach „za”, przy 45 głosach „przeciw” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 408 § 2 zarządza przerwę trwającą do dnia 14 kwietnia 2014 roku godz. 10⁰⁰.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, nie przyjęło większością głosów przy 4.186.032 głosach „przeciw”, przy 600 głosach „za” oraz przy 554.000 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 88,30% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 14

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Gant Development S. A. w upadłości układowej zarządza przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia do dnia 21/4/2014 do godz. 10⁰⁰. Wznowione obrady ww. Zgromadzenia odbędą się w siedzibie Gant Development S. A. w upadłości układowej.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący wobec braku innych wniosków zarządził przerwę w obradach trwającą do dnia 14 kwietnia 2014 roku do godz. 10.00.