

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 22 LIPCA 2014 ROKU**

Zarząd GANT DEVELOPMENT SA w upadłości układowej z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych jak również na mocy art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 lipca 2014 roku, na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Biura Zarządu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 74, w Sali konferencyjnej na IV piętrze.

### **I. Porządek obrad obejmuje:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Małaszkiwicz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Karola Antkowiaka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Adama Michalskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Skrzypka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Walasa
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Stolińskiego.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej [...]
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej [...]
22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Brzezińskiego
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Pana Michała Gawarskiego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego audytu prawnego i finansowego grupy kapitałowej GANT Development S.A. oraz wszystkich jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.
26. 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.
27. 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 2 z dnia 5 maja 2014 r.”

28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Komitetu Audytu.
30. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.
31. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

Akcionariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email [wza@gant.pl](mailto:wza@gant.pl) najpóźniej w dniu **3 lipca 2014 roku**, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email [wza@gant.pl](mailto:wza@gant.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcionariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email [wza@gant.pl](mailto:wza@gant.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub

dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

### **III. Dzień rejestracji uczestnictwa**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu przypada na dzień **6 lipca 2014** roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej 74, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.gielda.gant.pl/CMS/wza/wza.html>