

PROJEKTY UCHWAŁ
na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Gant Development S.A. w upadłości układowej
w dniu 22 lipca 2014r.

UCHWAŁA NR 1

z dnia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

z dnia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym ESPI z dnia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Dariusza Małaszkievicza

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Małaszkievicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 5

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Adama Michalskiego

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Adama Michalskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 6

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Karola Antkowiak

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Karola Antkowiak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 7

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Sławomira Skrzypka

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Sławomira Skrzypka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 8

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zbigniewa Walasa

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewa Walasa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 9

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Piotra Stolińskiego

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Piotra Stolińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 10

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 11

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu Kodeksu
spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co
następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej
Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 12

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu Kodeksu
spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co
następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej
Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 13

z dnia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 14

z dnia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 15

z dnia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 16

z dnia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 17

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 18

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 19

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Brzezińskiego

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Brzezińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 20

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

w sprawie odwołania Członka Zarządu Pana Michała Gawarskiego

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Członka Zarządu Pana Michała Gawarskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 21

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niezależny organ w postaci rewidenta do spraw szczególnych na następujących warunkach:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 22

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niezależny organ w postaci rewidenta do spraw szczególnych na następujących warunkach:

.....

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 23

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

**w sprawie powołania niezależnego audytu prawnego i finansowego grupy kapitałowej
GANT Development S.A. oraz wszystkich jednostek zależnych, współzależnych i
stowarzyszonych**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera podmiot, który przeprowadzi niezależny audyt prawny i finansowy grupy kapitałowej GANT Development S.A. oraz wszystkich jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych na następujących warunkach:

.....
.....

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 24

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

Działając w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia na kwotę nie wyższą niż **13.500.000,00 zł (trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych)**.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż **13.500.000,00 zł (trzydzieści milionów pięćset tysięcy)** nowych akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii W**”).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii W1, które będą emitowane przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały („**Warranty**”).
4. Akcje Serii W będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii W, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą wskazaną przez Zarząd cenę emisyjną Akcji Serii W.
5. Prawo objęcia Akcji serii W przysługuje posiadaczom Warrantów. Akcje Serii W zostaną wydane z zachowaniem niepublicznego charakteru oferty.
6. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii W w odniesieniu do poszczególnych wkładów. Objęcie Akcji Serii W nastąpi nie później niż w terminie do dnia

31.12.2015r.

7. Akcje Serii W będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Akcje Serii W zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, uczestniczą one w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy Akcje Serii W zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego, uczestniczą one w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii W do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) oraz o dematerializacji Akcji Serii W.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii W do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii W w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym GPW.
10. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii W na rzecz posiadaczy Warrantów, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii W w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

§ 2.

1. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 13.500.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii W.
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Imienne Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
5. Warranty nie mogą być zbywane ani w inny sposób rozporządzane bez zgody Spółki.
6. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii W.
7. Warranty będą oferowane w drodze oferty prywatnej.
8. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zainteresowanym finansowaniem działalności Spółki.
9. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane w terminie do dnia 31.12.2015r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii W w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 2 ust. 9 Uchwały.
10. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii W nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 9 niniejszej uchwały, wygasają.
11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 8 powyżej, w tym do:
 - a. ustalenia szczegółowych warunków emisji Warrantów;
 - b. określenia treści dokumentu Warrantu i odcinka zbiorowego Warrantów;
 - c. złożenia ofert objęcia Warrantów;
 - d. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
 - e. podziału oferowanych Warrantów na transze; określenia terminów przydziału Warrantów oraz wydania Akcji Serii W.

§ 3.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii W. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii W, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej.

UCHWAŁA NR 25

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

1. W związku z :

a) niedojściem do skutku emisji obligacji zamiennych serii ZB i podjęciem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości układowej uchwały nr 34 z dnia 4 kwietnia 2014r. w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 stycznia 2013r.,

b) wykonaniem uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii U1 i emisją 9.500.000 akcji serii U o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, dokonuje się zmiany Statutu Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości układowej w ten sposób, że

„§ 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 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 stycznia 2013r. , przez posiadaczy obligacji zamiennych serii ZB wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 stycznia 2013r.

- nie więcej niż 9.500.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9.500.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii U1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie i na warunkach zawartych w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1 z dnia 18 kwietnia 2013r.”

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 24 z dnia 22 lipca 2014 r”

2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 24 z dnia 22 lipca 2014 r., a prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31.12.2015 r.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie zmiany dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 lipca 2014r.

UCHWAŁA NR 26

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:
 - a) w kwocie (słownie:) zł brutto za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b) w kwocie (słownie:) zł brutto za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej dla Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej ustala wynagrodzenie Komitetu Audytu:
 - a) w kwocie (słownie:) zł brutto za jedno posiedzenie Komitetu Audytu dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
 - b) w kwocie (słownie:) zł brutto za jedno posiedzenie Komitetu Audytu dla Członka Komitetu Audytu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 28

z dnia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. postanawia obciążyć kosztami zwołania i odbycia walnego zgromadzenia akcjonariusza, na wniosek którego zwołano niniejsze zgromadzenie.