

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Zarząd GANT DEVELOPMENT SA w upadłości układowej z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 października 2015 roku, na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Radców Prawnych „Kołodziej, Pinkosz, Witwicki” Spółka Partnerska we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 52 D, 53 – 333 Wrocław.

I. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014r. zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie wystąpienia do Sądu z pozwem o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przez członka Zarządu Ireneusza Radaczyńskiego poprzez przestępcze wyprowadzenie majątku spółki w szczególności czynnościami prawnymi w dniach 6 i 7 lipca 2014 r.
15. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii S z prawem do objęcia akcji spółki serii S oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii S
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii S, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii S, dematerializacji akcji serii S oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 7a Statutu dodaje się nowy w następującym brzmieniu:
„§ 7b

Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż _____ (słownie: _____--) złotych w drodze emisji nie więcej niż _____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
- nie więcej niż _____- (słownie: _____) poprzez emisję nie więcej niż _____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii S wyemitowanych przez Spółkę na podstawie i na

warunkach zawartych w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr ____ z dnia _____.”

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 16 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 16 ust. 1

Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w zdaniu poprzednim, prawo jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej bądź na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego.”

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 16 ust. 1 Statutu zostaną dodane nowe postanowienia oznaczone kolejno jako § 16 ust. 1a, 1b oraz 1c i otrzymają następujące brzmienie:

„§ 16

ust. 1a.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 15 % kapitału zakładowego lub co najmniej 15 % ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie . W przypadku określonym w zdaniu poprzednim akcjonariusz lub akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

ust. 1b.

W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 15 % kapitału zakładowego lub co najmniej 15 % ogółu głosów w Spółce zgodnie z ust. 1 a powyżej, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do dokonania prawidłowego ogłoszenia o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

ust. 1c.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane przez Zarząd na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 powyżej, może zostać odwołane wyłącznie za wyraźną, wyrażoną na piśmie, zgodą odpowiednio wnioskodawcy lub wnioskodawców. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w odniesieniu do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy na podstawie ust. 1 a powyżej.”

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

22. Zamknięcie zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusz 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@findev.pl najpóźniej w dniu **04.10.2015 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@findev.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.

Akcjonariusze 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@findev.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 **10.10.2015 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 siedzibie Spółki w Legnicy przy ulicy Rynek 28, 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.gant.pl/index.php/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy>.