

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Gant Development S.A.**

**w dniu 26.10.2015 r.**

**UCHWAŁA NR 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .....

**UCHWAŁA NR 2**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać 3 (słownie: trzy) osobową Komisję Skrutacyjną, do której kompetencji będzie należało dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg głosowań przeprowadzanych w trakcie niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz obliczanie wyników tych głosowań.

**UCHWAŁA NR 3**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Sławomira Skrzypka z chwilą podjęcia uchwały.

**UCHWAŁA NR 4**

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

**UCHWAŁA NR 5**

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

**UCHWAŁA NR 6**

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

**UCHWAŁA NR 7**

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

#### **UCHWAŁA NR 8**

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

#### **UCHWAŁA NR 9**

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

#### **UCHWAŁA NR 10**

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

#### **UCHWAŁA NR 11**

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

#### **UCHWAŁA NR 12**

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

#### **UCHWAŁA NR 13**

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

#### **UCHWAŁA NR 14**

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

#### **UCHWAŁA NR 15**

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

#### **UCHWAŁA NR 16**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

#### **UCHWAŁA NR 17**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

#### **UCHWAŁA NR 18**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.

#### **UCHWAŁA NR 19**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.

#### **UCHWAŁA NR 20**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia, iż strata w kwocie netto ..... (słownie: ..... ) wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 zostanie pokryta w następujący sposób: .....

#### **UCHWAŁA NR 21**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Brzezińskiemu za okres od 01.01.2014 r. do dnia 05.06.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 22**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu Dominikowi Putzowi za okres od 01.01.2014 r. do dnia 14.02.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 23**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Gawarskiemu za okres od 12.02.2014 r. do dnia 06.05.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 24**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Kamińskiemu za okres od 07.07.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 25**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Miodkowi za okres od 05.06.2014 r. do dnia 27.06.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 26**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna nie udziela absolutorium Ireneuszowi Radaczyńskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od 06.05.2014 r. do dnia 04.06.2014 r. oraz z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 05.06.2014 r. do dnia 07.07.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 27**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sławomirowi Skrzypkowi za okres od 04.04.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 28**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Małaszkiwiczowi za okres od 04.04.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 29**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Michalskiemu za okres od 04.04.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 30**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Walasowi za okres od 04.04.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 31**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Hoffmann za okres od 22.07.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 32**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi Kolouszek za okres od 01.01.2014 r. do dnia 13.04.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 33**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi Antkowiakowi za okres od 01.01.2014 r. do dnia 21.07.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 34**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Januszowi Konopce za okres od 01.01.2014 r. do dnia 04.04.2014 r.

#### **UCHWAŁA NR 35**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 2 w zw. z art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Spółkę do 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.

#### **UCHWAŁA NR 36**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1 [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) warrantów subskrypcyjnych serii S (dalej: „Warranty Subskrypcyjne”), z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii S.
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego lub kilku procesów emisyjnych.

## § 2 [Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych]

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii S przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię \_\_\_\_\_ uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej.
2. W związku z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii S, nie określa się dnia prawa poboru.

## § 3 [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną wydane nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotom według uznania Zarządu Spółki, przy czym łącznie jednak liczba wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych nie może przekroczyć wskazanej w § 1 ust. 1.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym wskazanym w ust. 1 w terminie od ..... do ..... dnia licząc od dnia wejścia uchwały w życie zgodnie z § 8.
3. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
4. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione wskazane w ust. 1, do których skierowano ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte w drodze przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w ciągu ..... dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

## § 4 [Cena emisyjna]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
2. Cena emisyjna 1 (słownie: jeden) akcji serii S obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki.

## § 5 [Charakterystyka]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w formie materialnej. Niezwłocznie, nie później niż w terminie..... dni licząc od dnia objęcia warrantów Subskrypcyjnych, Spółka wyda sobie uprawnionej dokument obejmujący objęte warranty Subskrypcyjne.
2. Imienne Warranty Subskrypcyjne podlegają zamianie Na warranty Subskrypcyjne na okaziciela na żądanie osoby uprawnionej zgłoszone Zarządowi Spółki
3. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne bez ograniczeń.
4. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
5. Zarząd spółki będzie prowadzić rejestr Warrantów Subskrypcyjnych , w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne oraz – w przypadku imiennych Warrantów Subskrypcyjnych – osoby uprawnione z warrantów Subskrypcyjnych.

#### § 6 [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii S.
2. Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły obejmować akcje serii S w terminie do dnia ..... roku. Uprawnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii S w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 6 ust. 2 Uchwały.
3. Prawo do objęcia akcji serii S może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii S albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia akcji serii S bądź niespełnienia się warunków zrealizowania prawa do objęcia akcji serii S.
5. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyżej, Spółce przysługuje praw nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia akcji serii S bądź w razie niespełniania się warunków upoważniających posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji serii S – w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii S. Zarząd Spółki stwierdza wygaśnięcie uprawnienia wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego w drodze uchwały.

#### § 7 [Upoważnienia]

Upoważnia się właściwe zgodnie z przepisami prawa i niniejszą uchwałą organy Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

#### § 8 [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

## UCHWAŁA NR 37

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

### I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii S uprawniających do obejmowania akcji serii S na podstawie uchwały nr 34 z dnia 26 października 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii S z prawem do objęcia akcji serii S oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii S (dalej: „Uchwała w sprawie emisji warrantów”) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii S, uchwala się, co następuje:

#### § 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż \_\_\_\_\_ (słownie: trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii S, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż \_\_\_\_\_ zł (słownie: trzysta milionów złotych) – dalej: „**Akcje**”.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonują je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ze względu na fakt, że liczba osób do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

#### § 2 [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii S.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie

kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii S.

### § 3 [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni posiadający warranty subskrypcyjne serii S będą mogli obejmować Akcje w okresie do dnia ..... roku.
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
3. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.
4. Dokumenty Akcji zostaną wydane uprawnionemu akcjonariuszowi niezwłocznie po ich objęciu i opłaceniu.

### § 4 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby posiadające warranty subskrypcyjne serii S.

### § 5 [Cena emisyjna Akcji]

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii S obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii S będzie zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi jednocześnie z objęciem Akcji, przy czym dopuszczalne jest umowne potrącenia wzajemnych wierzytelności.

### § 6 [Dywidenda]

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. wyłącznie, Akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
- 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. wyłącznie, Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

### § 7 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii S.
3. Wyłączenie prawa poboru Akcji serii S może być dokonane wyłącznie w celach wskazanych w art. 448 § 2 k.s.h., a więc akcje, jakie mają być wyemitowane w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału nie mogą być oferowane w trybie prawa poboru. Ponadto wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię \_\_\_\_\_



uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, co jest nieodzowne w celu realizacji interesów Spółki i jej akcjonariatu poprzez doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i jej ceny rynkowej.

2. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii S, nie określa się dnia prawa poboru.

#### § 8 [Dematerializacja Akcji serii S]

1. Akcje serii S będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:
  - a) Art. 27 ust.2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382),
  - b) Art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji spółki serii S do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  - b) złożenie Akcji Spółki serii S do depozytu,
  - c) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii S w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
    - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,
    - 2) złożenia akcji serii S do depozytu,
    - 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii S, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy rejestrację Akcji Spółki serii S w depozycie papierów wartościowych.

#### **UCHWAŁA NR 38**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

po § 7a Statutu Spółki dodaje się nowy § 7 b 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 \_\_\_\_\_

#### **UCHWAŁA NR 39**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut 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.”

#### **UCHWAŁA NR 40**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut 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 Przewodniczącą 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. 402<sup>1</sup> 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, zgoda 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.”

#### **UCHWAŁA NR 41**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie uchwał powziętych Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 października 2015 roku.

#### **UCHWAŁA NR 42**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia, iż koszty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi w całości \_\_\_\_\_.