

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki GANT DEVELOPMENT S.A.
zwołanego na dzień 31 lipca 2010 r.

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna ustala:

1. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie, zł brutto za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a członkom Rady Nadzorczej w kwocie zł brutto, za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
2. wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej w kwocie,00 zł brutto za uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu, a członkom Komitetu Audytu w kwocie,00 zł brutto, za uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu.

Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie z dniem

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Malaszkiewicza z dniem 1 sierpnia 2010 roku.

Uchwała nr 4

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w następujący sposób:

Pkt a) Dotychczasowy tytuł Działu III. Statutu w brzmieniu:

„III. KAPITAŁ AKCYJNY”

otrzymuje brzmienie:

„III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY”

Pkt b) Dotychczasowy §13 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

§13

„2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

§13

„2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.”

Uchwała nr 5

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę 1.158.473 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) złote, z kwoty 19.341.480. (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) złotych do kwoty 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote poprzez emisję 1.158.473 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „R” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
2. Akcje serii „R” zostaną objęte w całości przez VELAZQUEZ INVESTMENT S.A.R.L z siedzibą w Luksemburgu w zamian za wkład niepieniężny o wartości 30.944.100 zł, słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto złotych, którego przedmiotem jest 33.265 (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy w Spółce Mieszkaniowej „DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067725.
3. Cena emisyjna akcji serii „R” wynosi 24,04 (słownie: dwadzieścia cztery 4/100) złotych.
4. Umowa objęcia akcji pomiędzy Spółką, a VELAZQUEZ INVESTMENT S.A.R.L z siedzibą w Luksemburgu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.
5. Akcje serii „R” będą uprawnione do udziału w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 r.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacji akcji serii „R”.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii „R” do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała nr 6

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że dotychczasowy § 7 w brzmieniu:

„§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.341.480 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złotych każda,
- 15.529.900 (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset akcje serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 3.223.580 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B i N są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złotych każda,
- 15.517.900 (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 3.223.580 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 1.158.473 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji serii R o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, N i R są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.”

Uchwała nr 7

1. Dokonuje się asymilacji wszystkich akcji serii N i R z akcjami serii B i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją asymilacji akcji.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii R.

Uchwała nr 8

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że dotychczasowy § 7 w brzmieniu:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złotych każda,
- 15.517.900 (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 3.223.580 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 1.158.473 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji serii R o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, N i R są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złotych każda,
- 19.899.953 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.