

Projekty uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GANT
DEVELOPMENT S.A. w dniu 9 listopada 2009 roku

UCHWAŁA NR 1

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych do kwoty 16.117.900 (słownie: szesnaście milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset) złotych w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, poprzez emisję 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej - 1 (słownie: jeden złotych)
2. Cena emisyjna nie będzie niższa niżzłotych i wyższa niż zł za jedną akcję. Upoważnia się Zarząd Spółki do ostatecznego dookreślenia wysokości ceny emisyjnej akcji
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z inwestorem umowy objęcia akcji w terminiedni od daty podjęcia uchwały.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii P.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii P do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Akcje serii P będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku.

UCHWAŁA NR 2

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

„§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.329.900,00 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 13.216.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I i M 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 16.117.900 (słownie: szesnaście milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 13.204.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

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

UCHWAŁA NR 3

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

„§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.329.900,00 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 13.216.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I i M 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 19.341.480 (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) złoty każda;
- 13.204.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;

- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 713.236 (słownie: siedemset trzysta trzydzieści sześć) akcji serii M 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.
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

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

UCHWAŁA NR 4

Dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że:

§ 13 Statutu w brzmieniu:

„§ 13

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu
2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13

1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu
2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu”.

UCHWAŁA NR 5

Powołuje się Panią/Pana [] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.