

UCHWAŁA NR 1

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych do kwoty 16.129.900 (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć 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) złoty.
2. Cena emisyjna nie będzie niższa niż 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych i wyższa niż 22,00 (słownie: dwadzieścia dwa) 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 terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 5.435.934 akcji, stanowiących 35,46% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.444.734, 7.405.994 głosami "za", przy 12.000 głosach "wstrzymujących się" i przy 26.740 głosach "przeciw", podjęło uchwałę nr 2:

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 16.129.900 (słownie: szesnaście milionów sto 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;
- 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."

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 5.435.934 akcji, stanowiących 35,46% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.444.734, 7.405.994 głosami "za", przy 12.000 głosach "wstrzymujących się" i przy 26.740 głosach "przeciw", podjęło uchwałę nr 3:

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."

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 5.435.934 akcji, stanowiących 35,46% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.444.734, 7.405.994 głosami "za", przy 38.740 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", podjęło uchwałę nr 4:

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".

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 5.435.934 akcji, stanowiących 35,46% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.444.734, 7.405.994 głosami "za", przy 38.740 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", podjęło uchwałę nr 5:

UCHWAŁA NR 5

Powołuje się Panią Annę Kuleszę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.