

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU**

UCHWAŁA Nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych w drodze umorzenia 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) akcji nabytych w ramach programu nabycia akcji własnych w celu przeniesienia kwoty 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych na kapitał zapasowy i jednocześnie dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.063.580,00 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) złotych do kwoty 18.381.480 (słownie: osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) złotych w drodze publicznej emisji z zachowaniem prawa poboru 3.063.580 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty.
2. Oferta akcji dochodzi do skutku w przypadku objęcia wszystkich 3.063.580 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji serii N.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii N. Cena ta zawierać się będzie w przedziale od 10,00 (słownie: dziesięć) do 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję.
4. Ustala się dzień prawa poboru na 11 grudnia 2009 roku.
5. Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru akcji serii N, przy czym do objęcia jednej akcji serii N uprawnia posiadanie pięciu jednostkowych praw poboru. Każdy z dotychczasowych akcjonariuszy ma prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nieobjęte w trybie określonym powyżej Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii N, szczegółowych zasad przydziału akcji serii N i dokonania ich przydziału oraz podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii N.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii N i praw poboru akcji serii N.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii N i praw poboru akcji serii N do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Akcje serii N będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczanego do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku.

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

1. Doceniając wkład Członków Zarządu i innych kluczowych osób, w tym także Członków Rady Nadzorczej, oraz pragnąc przyczynić się do utrzymania obecnego składu osobowego, a także stworzenia nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia się wprowadzić w Spółce Program Motywacyjny.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do opracowania i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz sporządzenia i przyjęcia listy osób uprawnionych do objęcia akcji wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego.

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

1. Dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 259.260,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych do kwoty 18.640.740,00 (słownie: osiemnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści) złotych w drodze emisji 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O1, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii O1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2009 roku.

3. Prawo do objęcia akcji serii O1 przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów serii A, którzy spełnią wszystkie warunki określone w uchwale o ich emisji oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O1, która będzie tożsama z kursem zamknięcia notowań giełdowych obowiązującym w dniu objęcia warrantów serii A.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii O1 rozpoczyna się następnego dnia roboczego po dniu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2010 rok i upływa w dniu 31 lipca 2011 roku.
6. Wylacza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii O1 przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja wszystkich akcji serii O1 i praw do akcji serii O1.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii O1 i praw do akcji serii O1 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Akcje serii O1 będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczanego do podziału za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku.

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

1. Dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 259.260,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych do kwoty 18.900.000,00 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O2, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii O2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2009 roku.
3. Prawo do objęcia akcji serii O2 przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów serii B, którzy spełnią wszystkie warunki określone w uchwale o ich emisji oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O2, która będzie tożsama z kursem zamknięcia notowań giełdowych obowiązującym w dniu objęcia warrantów serii B.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii O2 rozpoczyna się następnego dnia roboczego po dniu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2011 rok i upływa w dniu 31 lipca 2012 roku.
6. Wylacza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii O2 przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja wszystkich akcji serii O 2 i praw do akcji serii O2.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii O2 i praw do akcji serii O2 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
9. Akcje serii O będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.

UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2009 roku, postanawia się wyemitować 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O1.
2. Warranty serii A wyemitowane zostają nieodpłatnie.
3. Każdy warrant serii A uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii O1.
4. Warranty zostaną zaoferowane osobom uprawnionym w terminie 30 dni od daty rejestracji przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2009 roku.
5. Termin wykonania praw z warrantów serii A upływa w dniu 30 września 2012 roku.
6. Uprawnieni do objęcia warrantów serii A zostaną określani w uchwale Rady Nadzorczej.

7. Przyznanie uprawnionym warrantów serii A nastąpi jedynie w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku umownym ze Spółką w dniu wydania warrantów.
8. Warranty serii A podlegają umorzeniu w następujących przypadkach:
 - a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego albo innego łączącego uprawnionego ze Spółką stosunku prawnego po wydaniu warrantów, z zastrzeżeniem iż Rada Nadzorcza może przyznać uprawnionemu prawo do zachowania warrantów jako odprawy;
 - b) nieudzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z wykonania obowiązków w roku finansowym 2010;
 - c) przeniesienia praw z warrantu na osobę trzecią na podstawie każdego zdarzenia prawnego z wyjątkiem spadkobrania.
9. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 powyżej, warranty serii A mogą zostać przyznane proporcjonalnie innym osobom objętym Programem Motywacyjnym bez potrzeby ich umorzenia.
10. Umorzenie warrantów stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

UCHWAŁA Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2009 roku, postanawia się wyemitować 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O2.
 2. Warranty serii B wyemitowane zostają nieodpłatnie.
 3. Każdy warrant serii B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii O2.
 4. Warranty zostaną zaoferowane osobom uprawnionym w terminie 30 dni od daty rejestracji przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2009 roku.
 5. Termin wykonania praw z warrantów serii B upływa w dniu 30 września 2012 roku.
 6. Uprawnieni do objęcia warrantów serii B zostaną określone w uchwale Rady Nadzorczej.
 7. Przyznanie uprawnionym warrantów serii B nastąpi jedynie w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku umownym ze Spółką w dniu wydania warrantów.
 8. Warranty serii B podlegają umorzeniu w następujących przypadkach:
-

- a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego albo innego łączącego uprawnionego ze Spółką stosunku prawnego po wydaniu warrantów, z zastrzeżeniem iż Rada Nadzorcza może przyznać uprawnionemu prawo do zachowania warrantów jako odprawy;
 - b) nieudzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z wykonania obowiązków w roku finansowym 2011;
 - c) przeniesienia praw z warrantu na osobę trzecią na podstawie każdego zdarzenia prawnego z wyjątkiem spadkobrania.
9. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 powyżej, warranty serii B mogą zostać przyznane proporcjonalnie innym osobom objętym Programem Motywacyjnym bez potrzeby ich umorzenia.
10. Umorzenie warrantów stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

UCHWAŁA Nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

Dokonuje się asymilacji wszystkich akcji serii E i 416.664 (słownie: czterysta szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji serii M z akcjami serii B i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją asymilacji akcji.

UCHWAŁA Nr 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

Dokonuje się zmiany Statutu w ten sposób, że:

§ 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

UCHWAŁA Nr 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

Dokonuje się zmiany Statutu w ten sposób, że:

§ 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 18.381.480 (słownie: osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt 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;
- 13.216.664 (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;
- 3.063.580 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt 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, M i N są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.”

UCHWAŁA Nr 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

Dokonuje się zmiany Statutu w ten sposób, że:

Dodaje się § 7a Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 518.520,00 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych w drodze emisji nie więcej niż 518.520 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O1 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O2 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.”

UCHWAŁA Nr 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

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

UCHWAŁA Nr 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

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

UCHWAŁA Nr 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

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

UCHWAŁA Nr 14
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

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

UCHWAŁA Nr 15
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

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

UCHWAŁA Nr 16
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

projekty uchwał na NWZA GANT DEVELOPMENT S.A. z dnia 13 października 2009 r.

GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2009 r.

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