

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GANT DEVELOPMENT S.A. podjętych w dniu 19 października 2009 r. (po przerwie w obradach):

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.231.995 akcji, stanowiących 21,08% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.240.795, 5.228.795 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 17:

### UCHWAŁA NR 17

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 3.223.580,00 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) złotych do kwoty 19.341.480,00 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) złotych w drodze publicznej emisji z zachowaniem prawa poboru 3.223.580 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia 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 3.223.580,00 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia 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 7 stycznia 2010 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 Giełdzie 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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.231.995 akcji, stanowiących 21,08% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.240.795, 5.182.528 głosami „za”, przy 58.267 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 18:

#### **UCHWAŁA NR 18**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia skreślić pkt 15 z porządku obrad, a zatem nie poddawać pod głosowanie uchwały dotyczącej zmian statutowych, zatwierdzających korektę wysokości kapitału zakładowego spółki GANT Development S. A.