

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 października 2009 r.:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 1:

UCHWAŁA NR 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „GANT DEVELOPMENT” S. A. ustala następującą, nową kolejność rozpatrywania spraw w porządku obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji menadżerskich;
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 259.260,00 złotych z wyłączeniem prawa poboru;
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 259.260,00 złotych z wyłączeniem prawa poboru;
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A;
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B;
10. Podjęcie uchwały w sprawie asymilacji wszystkich akcji serii E i 416.664 dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji serii M z akcjami serii B;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu;
12. Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 7a Statutu;
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 12.000,00 złotych w drodze umorzenia 12.000 akcji nabytych w ramach programu nabycia akcji własnych w celu przeniesienia kwoty 12.000,00 złotych na kapitał zapasowy i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.063.580,00 złotych w drodze publicznej emisji akcji z zachowaniem prawa poboru; proponowany dzień prawa poboru to 11 grudnia 2009 roku;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu;
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 2:

UCHWAŁA NR 2

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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 3:

UCHWAŁA NR 3

1. Dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 259.260,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) 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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 4:

UCHWAŁA NR 4

1. Dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 259.260,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) 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 uzasadniająca 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 O2 będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczanego do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 5:

UCHWAŁA NR 5

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 określone 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;
9. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 powyżej, warrandy serii A mogą zostać przyznane proporcjonalnie innym osobom objętym Programem Motywacyjnym bez potrzeby ich umorzenia.
10. Umorzenie warrantów stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 6:

UCHWAŁA NR 6

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. Warrandy serii B wyemitowane zostają nieodpłatnie.
3. Każdy warrant serii B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii O2.
4. Warrandy 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. Przyznanie uprawnionym warrantów serii B nastąpi jedynie w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku umownym ze Spółką w dniu wydania warrantów.
7. Warrandy 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;
8. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 powyżej, warrandy serii B mogą zostać przyznane proporcjonalnie innym osobom objętym Programem Motywacyjnym bez potrzeby ich umorzenia.
9. Umorzenie warrantów stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 7:

UCHWAŁA NR 7

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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 8:

UCHWAŁA NR 8

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.”

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 9:

UCHWAŁA NR 9

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.”

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 5.228.795 głosami „za”, przy 805.482 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 10:

UCHWAŁA NR 10

Powołuje się Pana Janusza Konopkę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 11:

UCHWAŁA NR 11

Powołuje się Pana Grzegorza Antkowiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 12:

UCHWAŁA NR 12

Powołuje się Panią Bognę Sikorską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 13:

UCHWAŁA NR 13

Powołuje się Pana Adama Michalskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 14:

UCHWAŁA NR 14

Powołuje się Pana Svena – Torstena Kaina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 6.022.277 głosami „za”, przy 12.000 głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 15:

UCHWAŁA NR 15

Powołuje się Pana Tomasza Dudka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 3.634.277 akcji, stanowiących 23,71% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 6.034.277, 5.976.010 głosami „za”, przy 58.267 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, podjęło uchwałę nr 16:

UCHWAŁA NR 16

Podjmuje się uchwałę w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach NWZA oraz ustala termin wznowienia posiedzenia NWZA na dzień 19 października 2009 roku, godz. 14⁰⁰, we Wrocławiu, przy ulicy Szewskiej numer 74, IV piętro.