

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
GANT Development S.A. zwołanego na dzień 31 lipca 2010r.**

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna ustala:

1. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie00 brutto za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej, a członkom Rady Nadzorczej w kwocie00 zł brutto, za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
2. wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej w kwocie00 zł brutto za uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu, a członkom Komitetu Audytu w kwocie00 zł brutto, za uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu.

Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna odwołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie z dniem

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Małaszkiwicza z dniem 1 sierpnia 2010 roku.

Uchwała nr 4

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w następujący sposób:

Pkt a) Dotychczasowy tytuł Działu III. Statutu w brzmieniu:

„III. KAPITAŁ AKCYJNY”

otrzymuje brzmienie:

„III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY”

Pkt b) W §11 Statutu wykreśla się ust. 2 tego paragrafu, a §11 w brzmieniu:

§11.

1. „Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji następuje w drodze ich nabycia przez Spółkę (Umorzenie dobrowolne).
2. Określenie szczegółowych warunków i sposobu umorzenia należy do kompetencji Zarządu Spółki”.

otrzymuje brzmienie:

§11.

„Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji następuje w drodze ich nabycia przez Spółkę (Umorzenie dobrowolne)”.

Pkt c) Dotychczasowy §13 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

§13

„2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

§13.

„2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 5

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę 1.158.473 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) złote, z kwoty 19.341.480. (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) złotych do kwoty 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote poprzez emisję 1.158.473 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „R” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
2. Akcje serii „R” zostaną objęte w całości przez VELAZQUEZ INVESTMENT S.A.R.L z siedzibą w Luksemburgu w zamian za wkład niepieniężny o wartości 30.944.100 zł,

słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto złotych, którego przedmiotem jest 33.265 (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy w Spółce Mieszkaniowej „DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067725.

3. Cena emisyjna akcji serii „R” wynosi 24,04 (słownie: dwadzieścia cztery 4/100) złotych.
4. Umowa objęcia akcji pomiędzy Spółką, a VELAZQUEZ INVESTMENT S.A.R.L z siedzibą w Luksemburgu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.
5. Akcje serii „R” będą uprawnione do udziału w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 r.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacji akcji serii „R”.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii „R” do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała nr 6

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

„§ 7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.341.480 zł (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,
- 15.529.900 (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset akcje serii B, 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,

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B i N 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 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 15.517.900 (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji serii B, 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,
- 1.158.473 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji serii R o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

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

Uchwała nr 7

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) na podstawie § 16 ust. 8 tiret 9 Statutu Spółki oraz art. 2, 20 i 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) („Ustawa”) oraz na podstawie art. 393 i 448 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) postanawia, że:
 - 1) Spółka wyemituje nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii ZA, o numerach od 00001 do numeru nie wyższego niż 50000, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, zamiennych na akcje na okaziciela Serii S („Obligacje”).
 - 2) Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 - 3) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 - 4) Jeżeli Zarząd Spółki tak postanowi, Obligacje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu.
 - 5) Zarząd Spółki zostaje zobowiązany do objęcia Obligacji wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
 - 6) Obligacje nie będą zabezpieczone.
 - 7) Obligacje będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt 2) tej Ustawy, tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do Inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej w dniu ustalenia tej ceny, co najmniej 50.000 EUR.
 - 8) Próg Emisji w rozumieniu art. 13 Ustawy określony zostaje w wysokości _____ Obligacji.
 - 9) W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zgodnie z ust. 2 niniejszej uchwały. („Akcje”).
 - 10) Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje („Cena Zamiany”).
 - 11) Minimalną cenę zamiany („Minimalna Cena Zamiany”) ustala się w kwocie _____ zł.

- 12) Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Ceny Zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia Ceny Zamiany, z zastrzeżeniem zachowania Minimalnej Ceny Zamiany.
 - 13) Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji w dniu określonym przez Zarząd Spółki, jednak nie później niż w dniu _____ („Dzień Wykupu”). Zarząd zostaje upoważniony do zwiększenia tej kwoty o wartość nie wyższą niż _____% wartości nominalnej Obligacji.
 - 14) Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że nie będzie ona niższa od wartości nominalnej Obligacji.
 - 15) Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia wysokości ewentualnego oprocentowania Obligacji i warunków jego wypłaty.
 - 16) Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nastąpi nie wcześniej niż data wpisu niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego.
 - 17) Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia warunków emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz zostaje zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu wykonanie postanowień niniejszej uchwały.
2. W celu realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, Spółka postanawia, że:
- 1) Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
 - 2) Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału są wyłącznie posiadacze Obligacji.
 - 3) Zamiana Obligacji na Akcje będzie możliwa na warunkach i w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w Dniu Wykupu, po złożeniu przez Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje.
 - 4) Podwyższenie kapitału zakładowego będzie następowało każdorazowo z chwilą realizacji przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz określonych przez Zarząd Spółki warunkach emisji.
 - 5) Akcje wydane najpóźniej w dniu ustalenia praw do dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym wydane zostały te Akcje, będą uczestniczyć w zysku od 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym wydane zostały te Akcje. Akcje wydane po dniu ustalenia praw do dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym wydane zostały te Akcje, będą uczestniczyć w zysku od 1 stycznia roku, w którym wydane zostały te Akcje.
 - 6) Akcje zostaną objęte wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz o wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Wyraża się w związku z tym zgodę na dematerializację Akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538).

3. Zgodnie z art. 23 Ustawy wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień Obligatariuszy.

Uchwała nr 8

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

„§ 7a

„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, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 r.

- 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, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 r.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 7a

Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.518.520,00 (słownie: dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych w drodze emisji nie więcej niż 2.518.520 (słownie: dwa miliony 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, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r.

- 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, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez posiadaczy warrantów

subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r.

- nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r., przez posiadaczy obligacji zamiennych serii ZA wyemitowanych na podstawie uchwały nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r.”

Uchwała nr 9

1. Dokonuje się asymilacji wszystkich akcji serii N i R z akcjami serii B i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją asymilacji akcji.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii R.

Uchwała nr 10

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

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 15.517.900 (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji serii B, 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,

- 1.158.473 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji serii R o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, N i R 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 20.499.953 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na:

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 19.899.953 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji serii B, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

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

