

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
W DNIU 17 maja 2011 ROKU**

Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż na żądanie akcjonariusza zgłoszone na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych wprowadzono do porządku obrad punkt 16 w sprawie podjęcia uchwał nr 29, 30 i 31.

I. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2010 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, wyniku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółki z Grupy Kapitałowej Gant Development S.A. umów holdingowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na celowym funduszu akcji na skup akcji własnych w celu umorzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
  - pkt. a) Dotychczasowy § 13 ust. 3 w brzmieniu:  
„§ 13 ust. 3  
Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są większością 3/5 głosów.”  
**otrzymuje następujące brzmienie:**  
„§ 13 ust. 3  
Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są większością 2/3 głosów.”
  - pkt. b) Dotychczasowy § 15 ust. 1 w brzmieniu:  
„§ 15 ust. 1  
Rada Nadzorcza – składa się z 5 do 7 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata.”  
**otrzymuje następujące brzmienie:**  
„§ 15 ust.1

Rada Nadzorcza – składa się z 5 do 8 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata.”

pkt. c) Dotychczasowy § 15 ust. 3 w brzmieniu:

„§ 15 ust.3

Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 4 członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 15 ust.3

Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 5 członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

17. Zamknięcie zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż akcjonariusz zaproponował projekty uchwał nr 29, 30 i 31 w następującym brzmieniu:

#### **UCHWAŁA NR 29**

Dokonyje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że § 13 ust. 3 w brzmieniu:

„§ 13 ust. 3

Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są większością 3/5 głosów.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 13 ust. 3

Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są większością 2/3 głosów.”

#### **UCHWAŁA NR 30**

Dokonyje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że § 15 ust. 1 w brzmieniu:

„§ 15 ust. 1

Rada Nadzorcza – składa się z 5 do 7 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 15 ust.1

Rada Nadzorcza – składa się z 5 do 8 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata.”

#### **UCHWAŁA NR 31**

Dokonyje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że § 15 ust. 3 w brzmieniu:

„§ 15 ust.3

Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 4 członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 15 ust.3

Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 5 członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

