

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 26 kwietnia 2010 ROKU

Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy, działając na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2010 roku, na godz.13.00, które odbędzie się w Hotelu Best Western Prima we Wrocławiu przy ul. Kielbaśniczej 16-19, w Sali konferencyjnej.

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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 października 2009 r., poprzez dodanie w uchwale nr 17 ustępu 1a precyzującego podstawę prawną umorzenia akcji własnych, ich łączną cenę nabycia oraz określenie sposobu obniżenia kapitału zakładowego.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwał numer 3, 4, 5, 6 oraz 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2009r., z uwagi na błąd formalny uniemożliwiający ich zarejestrowanie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 259.260,00 złotych, z wyłączeniem prawa poboru.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 259.260,00 złotych, z wyłączeniem prawa poboru.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.
18. Podjęcie uchwały w sprawie asymilacji akcji.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie §7a Statutu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę §7, §13 i §14 Statutu.
22. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email wza@gant.pl najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2010 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email wza@gant.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesyłania na adres email wza@gant.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do

głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 10 kwietnia 2010 roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej 74, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.gielda.gant.pl/CMS/wza/wza.html>

