

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.692.831 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 95.560 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia uchwałę nr 17 podjętą w dniu 19 października 2009 roku, poprzez dodanie ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Podstawą prawną umorzenia 12.000 akcji własnych na okaziciela serii B jest art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 Statutu. Wynagrodzenie - całkowita cena nabycia akcji własnych wyniosła 257.400 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych w sposób określony w art. 457 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 6

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk za rok obrotowy 2009 w kwocie netto 15 394 503,26 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.358.131 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 7

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Dariuszowi Małaszkiwiczowi** za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.301.671 akcji, co stanowi 45,27 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.384.871 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 8

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Henrykowi Feliksowi** za okres od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 6.740.625 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 9

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Antkowiakowi** za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 5.507.365 akcji, co stanowi 34,15% kapitału zakładowego, oddając łącznie 6.767.365 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 10

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu **Luizie Berg** za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 11

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu **Mirosławowi Motyce** za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 17.10.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.658.834 głosami „za”, przy 102.817 głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 12

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu **Andrzejowi Szornakowi** za okres od dnia 17.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.005.338 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Januszowi Konopce** za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.023.278 akcji, co stanowi 43,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.032.078 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 14

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Grzegorzowi Antkowiakowi** za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 15

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Bognie Sikorskiej** za okres 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 16

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Adamowi Michalskiemu** za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 17

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Svenowi - Torstenowi Kainowi** za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 18

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Markowi Gabryjelskiemu** za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.03.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Tomaszowi Dudkowi** za okres od dnia 03.04.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 20

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Annie Kuleszy** za okres od dnia 09.11.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 21

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna uchyla następujące uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2009 r.:

- a) uchwałę numer 3 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 259.260,00 złotych, z wyłączeniem prawa poboru;
- b) uchwałę numer 4 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 259.260,00 złotych, z wyłączeniem prawa poboru;
- c) uchwałę numer 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A;
- d) uchwałę numer 6 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B;
- e) uchwałę numer 9 w sprawie zmiany treści Statutu Spółki poprzez dodanie §7a Statutu.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 22

1. Dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O1 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii O1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
3. Prawo do objęcia akcji serii O1 przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych 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 subskrypcyjnych 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 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.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 23

1. Dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O2 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii O2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na

podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 roku.

3. Prawo do objęcia akcji serii O2 przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych 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 subskrypcyjnych 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 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 O2 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 Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Akcje serii O2 będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 24

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 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 subskrypcyjne serii A wyemitowane zostają nieodpłatnie.
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii O1.
4. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym w terminie 30 dni od daty rejestracji przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
5. Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A upływa w dniu 30 września 2012 roku.
6. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A zostaną określone w uchwale Rady Nadzorczej w ramach przyjętego Regulaminu Programu Motywacyjnego, o którym

mowa w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2009 roku.

7. Przyznanie uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi jedynie w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Spółką w dniu wydania warrantów subskrypcyjnych.
8. Warranty subskrypcyjne 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 subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem iż Rada Nadzorcza może przyznać uprawnionemu prawo do zachowania warrantów subskrypcyjnych 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, warranty subskrypcyjne serii A mogą zostać przyznane proporcjonalnie innym osobom objętym Programem Motywacyjnym bez potrzeby ich umorzenia.
10. Umorzenie warrantów subskrypcyjnych stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 25

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 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. Warranty subskrypcyjne serii B wyemitowane zostają nieodpłatnie.
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii O2.
4. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym w terminie 30 dni od daty rejestracji przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
5. Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B upływa w dniu 30 września 2012 roku.
6. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B zostaną określone w uchwale Rady Nadzorczej w ramach przyjętego Regulaminu Programu Motywacyjnego, o którym mowa w uchwale numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2009 roku.
7. Przyznanie uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi jedynie w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Spółką w dniu wydania warrantów subskrypcyjnych.
8. Warranty subskrypcyjne 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 subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem iż Rada Nadzorcza może przyznać uprawnionemu prawo do zachowania warrantów subskrypcyjnych jako odprawy;
 - b) nieudzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z wykonania obowiązków w roku finansowym 2011.
9. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 powyżej, warranty subskrypcyjne serii B mogą zostać przyznane proporcjonalnie innym osobom objętym Programem Motywacyjnym bez potrzeby ich umorzenia.
11. Umorzenie warrantów subskrypcyjnych stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 26

Dokonuje się asymilacji wszystkich akcji serii I, wszystkich akcji serii M i wszystkich akcji serii P dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym z akcjami serii B, i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją asymilacji.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu w ten sposób, że dodaje się §7a Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„§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 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.”.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 9.761.651 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 26.740 głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 28

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

pkt. a)

Dotychczasowy §7 Statutu w brzmieniu:

„§7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.129.900 zł (słownie: szesnaście milionów sto 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 (słownie: jeden) złotych każda,
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

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

otrzymuje brzmienie:

„§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) 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.

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.”

pkt. b)

Dotychczasowy §13 Statutu w brzmieniu:

„§13

1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu.
2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„§13

1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu.
2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są większością 3/5 głosów.
4. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i wynosi 5 lat.”

pkt. c)

Dotychczasowy §14 statutu w brzmieniu:

„§ 14

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem, zarządza jej majątkiem i sprawami również w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, kieruje działalnością gospodarczą Spółki.
2. Zarząd upoważniony jest do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów.
3. Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie inne sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
5. Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego, o wartości nie przekraczającej 10 milionów Euro.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 14

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem, zarządza jej majątkiem i sprawami również w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, kieruje działalnością gospodarczą Spółki.
2. Zarząd upoważniony jest do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów.
3. W zakresie prowadzenia spraw spółki obowiązują następujące zasady samodzielnego działania członków Zarządu:
 - a. Prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie podejmowania decyzji dotyczących praw i obowiązków majątkowych Spółki nieprzekraczających wartości 10.000.000 (dziesięć milionów) zł.
 - b. Wiceprezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie podejmowania decyzji dotyczących praw i obowiązków majątkowych Spółki nieprzekraczających wartości 5.000.000 (pięć milionów) zł.
 - c. każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie podejmowania decyzji dotyczących praw i obowiązków majątkowych Spółki nieprzekraczających wartości 1.000.000 (jeden milion) zł.
4. Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie inne sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
6. Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 10 milionów Euro.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający 7.388.391 akcji, co stanowi 45,81% kapitału zakładowego, oddając łącznie 9.788.391 głosów ważnych.

Development S.A.