

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 22 lipca 2014 r.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 22 lipca 2014 roku.:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „za”, przy 5 głosach „przeciw” oraz przy 1.853.459 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

#### **UCHWAŁA WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mariusza Pinkosza.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło większością głosów przy 3.650.002 głosach „za”, przy 0 „przeciw”, głosach oraz przy 1.853.464 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

#### **UCHWAŁA NR 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza, na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia nie podejmować na Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad i w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, która miała być głosowana w związku z realizacją punktu 5 i 6 dzisiejszego porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, nie przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „przeciw”, przy 1.853.466 głosach „za” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

#### **UCHWAŁA NR 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Dariusza Małaszkiwicza**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Małaszkiwicza.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „za”, przy 1.853.464 „przeciw”, głosach oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

### **UCHWAŁA NR 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza złożonego w trybie art. 410 § 2 k.s.h. postanawia powołać na funkcję członka komisji mającego sprawdzić listę obecności Pana Mariusza Pinkosza.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „za”, przy 1.853.464 „przeciw”, głosach oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

### **UCHWAŁA NR 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza złożonego w trybie art. 410 § 2 k.s.h. postanawia powołać na funkcję członka komisji mającego sprawdzić listę obecności Pana Dominika Janczy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 1.853.459 głosach „za”, przy 0 „przeciw”, głosach oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 33,68 % kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

#### **UCHWAŁA NR 5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza złożonego w trybie art. 410 § 2 k.s.h. postanawia powołać na funkcję członka komisji mającego sprawdzić listę obecności Pana Mateusza Gromka.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 3.650.002 głosach „za”, przy 1.853.459 „przeciw”, głosach oraz przy 5 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

#### **UCHWAŁA NR 6**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza, na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia nie podejmować na Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Pana Karola Antkowiaka, która miała być głosowana w związku z realizacją punktu 8 dzisiejszego porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, nie przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „przeciw”, przy 1.853.466 głosach „za” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

#### **UCHWAŁA NR 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Adama Michalskiego**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Adama Michalskiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, nie przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „przeciw”, przy 1.853.466 głosach „za” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

### **UCHWAŁA NR 8**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Sławomira Skrzypka**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Sławomira Skrzypka.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, nie przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „przeciw”, przy 1.853.466 głosach „za” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

### **UCHWAŁA NR 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zbigniewa Walasa**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewa Walasa.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, nie przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „przeciw”, przy 1.853.466 głosach „za” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

#### **UCHWAŁA NR 10**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Piotra Stolińskiego**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwała co następuje:

##### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Piotra Stolińskiego.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło większością głosów przy 5.503.461 głosach „za”, przy 0 „przeciw”, głosach oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

#### **UCHWAŁA NR 11**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza, na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia nie podejmować na Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej, która miała być głosowana w związku z realizacją punktu 13 dzisiejszego porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „za”, przy 1.853.459 „przeciw”, głosach oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100% kapitału zakładowego, następującą uchwałę:

### **UCHWAŁA NR 12**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Agnieszki Hoffman z dniem podjęcia uchwały

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło większością głosów przy 5.503.461 głosach „za”, przy 0 „przeciw”, głosach oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100% kapitału zakładowego, następującą uchwałą:

### **UCHWAŁA NR 13**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza, na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia nie podejmować na Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej, które miały być głosowane w związku z realizacją punktów 15 - 21 dzisiejszego porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło większością głosów przy 5.503.461 głosach „za”, przy 0 „przeciw”, głosach oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100% kapitału zakładowego, następującą uchwałą:

### **UCHWAŁA NR 14**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza, na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia nie podejmować na Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwał w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Brzezińskiego i Członka Zarządu Pana Michała Gawarskiego, które miały być głosowane w związku z realizacją punktu 22-23 dzisiejszego porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło większością głosów przy 3.650.000 głosach „za”, przy 1.853.461 „przeciw”, głosach oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego, następującą uchwałą:

## UCHWAŁA NR 15

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, po rozpatrzeniu wniosku akcjonariusza, na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia nie podejmować na Walnym Zgromadzeniu Spółki uchwał w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz w sprawie powołania niezależnego audytu prawnego i finansowego grupy kapitałowej GANT Development S.A. oraz wszystkich jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, które miały być głosowane w związku z realizacją punktów 24 i 25 dzisiejszego porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło większością głosów przy 5.503.461 głosach „za”, przy 0 „przeciw”, głosach oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100% kapitału zakładowego, następującą uchwałą:

## UCHWAŁA NR 16

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej zmienia porządek obrad na następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Małaszkiwicza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Karola Antkowiaka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Adama Michalskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Skrzypka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Walasa
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Stolińskiego.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej [...]
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [...]
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej [...]
22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Brzezińskiego
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Pana Michała Gawarskiego.

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego audytu prawnego i finansowego grupy kapitałowej GANT Development S.A. oraz wszystkich jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.
26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Komitetu Audytu.
28. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.
29. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i emisji warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii W do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 7a Statutu otrzymuje następujące brzmienie:  
„§ 7a  
Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 13.500.000,00 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 13.500.000,00 (słownie: trzynaście milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, w tym::  
- nie więcej niż 13.500.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 13.500.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii W1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie i na warunkach zawartych w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 z dnia 5 maja 2014 r.”
31. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło większością głosów przy 5.503.461 głosach „za”, przy 0 „przeciw”, głosach oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100% kapitału zakładowego, następującą uchwałą:

#### **UCHWAŁA NR 17**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:
  - a) w kwocie 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset) zł za jedno posiedzenia Rady Nadzorczej dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - b) w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej dla Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Spółki i umorzeniu postępowania w tej sprawie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło większością głosów przy 5.503.461 głosach „za”, przy 0 „przeciw”, głosach oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100% kapitału zakładowego, następującą uchwałą:



### **UCHWAŁA NR 18**

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej postanawia znieść wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło większością głosów przy 5.503.461 głosach „za”, przy 0 „przeciw”, głosach oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100% kapitału zakładowego, następującą uchwałą:

### **UCHWAŁA NR 19**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. postanawia obciążyć kosztami zwołania i odbycia walnego zgromadzenia akcjonariusza, na wniosek którego zwołano niniejsze zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło większością głosów przy 5.503.461 głosach „za”, przy 0 „przeciw”, głosach oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, co stanowi 100% kapitału zakładowego, następującą uchwałą:

### **UCHWAŁA NR 20**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 408 § 2 K.S.H. zarządza przerwę trwającą do dnia 06.08.2014 roku godz. 10<sup>00</sup>.