

UZASADNIENIE ZARZĄDU

Celtic Property Developments S. A. z siedzibą w Warszawie w sprawie planowanych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 (dalej: „Spółka”), w związku ze zwołaniem na 4 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad przewidziane są następujące uchwały:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 1).
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 2).
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie: emisji obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji zamiennych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym (Uchwała nr 3).
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

przedstawia swoją opinię w sprawie planowanych w/w uchwał.

Uchwały nr 1 i 2

Uchwały nr 1 i 2 są uchwałami związanymi z formalnym przebiegiem obrad, których podjęcie jest obligatoryjne dla zachowania prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia: (i) podjęcie uchwały nr 1 jest wymagane przez art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych; (ii) podjęcie uchwały nr 2 jest wymagane przez art. 402² pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały nr 3

Emisja Obligacji służyć ma bowiem pozyskaniu przez Spółkę finansowania dla kluczowych projektów rozwojowych Spółki oraz poprawy struktury finansowej. Propozycje nabycia Obligacji będą kierowane do adresatów wskazanych przez Walne Zgromadzenie Spółki, którymi będzie grupa inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki m.in. z grona dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu pozyskanie przez Spółkę kapitału przez emisję Obligacji jest najkorzystniejszym sposobem pozyskania niezbędnych środków finansowych na korzystnych warunkach. Obligacje uprawniać będą ich posiadaczy do zamiany Obligacji na akcje Spółki, co daje możliwość zmniejszenia w

przyszłości zadłużenia Spółki, a tym samym wzmocnienia sytuacji finansowej i kapitałowej Spółki.

UZASADNIENIE RADY NADZORCZEJ

Celtic Property Developments S. A. z siedzibą w Warszawie w sprawie planowanych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmując 2 lipca 2014 roku stosowaną uchwałę Rady Nadzorczej przyjmując projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.