

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 STYCZNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Tryc.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 13.610.470 akcji, stanowiących 39,76 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 13.610.470 ważnych głosów, z czego: 13.610.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 STYCZNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: ---

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 13.610.470 akcji, stanowiących 39,76 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 13.610.470 ważnych głosów, z czego: 13.610.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 STYCZNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B Z PRAWEM DO OBJĘCIA
AKCJI SPÓŁKI SERII E ORAZ POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W
CAŁOŚCI PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółki”), działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:-----

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 88.776 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B (dalej: „**Warranty subskrypcyjne**”), z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 88 776 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych).-----
2. Warranty subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego procesu emisyjnego. -----
3. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie następującym Członkom Zarządu Spółki:-----
 - a) Prezesowi Zarządu Panu Andrew Morrison Shepherd, któremu zaoferowanych zostanie 36483 Warrantów subskrypcyjnych;-----
 - b) Członkowi Zarządu Panu Aled Rhys Jones, któremu zaoferowanych zostanie 36483 Warrantów subskrypcyjnych; -----
 - c) Członkowi Zarządu Pani Elżbiecie Wiczekowskiej, której zaoferowanych zostanie 15810 Warrantów subskrypcyjnych;-----

- pod warunkiem, że w chwili złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych będą oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym wskazanym w zdaniu poprzednim w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Spółce postanowienia właściwego sądu rejestrowego w sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Emisja Warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób. -----

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych]

1. Wylacza się w całości prawo poboru Warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. -----

2. Wylączenie w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii B stanowiąca załącznik do uchwały. -----
3. W związku z wylączeniem prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii B, nie określa się dnia prawa poboru.-----

§ 3. [Uprawnieni do objęcia Warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez Członków Zarządu Spółki wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały - pod warunkiem, że w chwili złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych będą oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki. Warranty subskrypcyjne mogą zostać objęte nie później niż w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii B.--

§ 4. [Cena emisyjna]

1. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----
2. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) akcji serii E obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu subskrypcyjnego będzie równa jej wartości nominalnej, która w chwili podjęcia uchwały wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej.-----
2. Imienne Warranty subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----
3. Warranty subskrypcyjne są zbywalne wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. -----
5. Rada Nadzorcza Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty subskrypcyjne oraz osoby uprawnione z Warrantów subskrypcyjnych.-----

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii E. -----
2. Osoby uprawnione posiadające Warranty subskrypcyjne będą mogły obejmować akcje serii E od dnia objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii B do dnia 10 stycznia 2023 roku – pod warunkiem, że w chwili złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii E będą one pełniły funkcje w Zarządzie Spółki.-----
3. Prawo do objęcia akcji serii E może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----
4. Warrant subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii E albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia akcji serii E bądź niespełnienia się warunków zrealizowania prawa do objęcia akcji serii E. -----
5. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyżej, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia akcji serii E bądź w razie niespełnienia się warunków

upoważniających posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych do objęcia akcji serii E - w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii E. Rada Nadzorcza stwierdza wygaśnięcie uprawnienia wynikającego z Warrantu subskrypcyjnego w drodze uchwały. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę Warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. -----

6. Akcje serii E nie mogą być sprzedane w okresie 18 miesięcy od dnia ich dopuszczenia do obrotu. W związku z powyższym, prawo do objęcia akcji serii E może być zrealizowane tylko pod warunkiem jednoczesnego z wykonaniem prawa do objęcia akcji serii E zawarcia umowy o niezbywaniu akcji w wyżej wymienionym okresie czasu.

§ 7. [Upoważnienia i zobowiązania]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, upoważnia się i zobowiązuje właściwe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą organy Spółki do: -----
 - 1) wystawienia dokumentów Warrantów subskrypcyjnych i oznaczenia ich odpowiednimi numerami; -----
 - 2) prowadzenia rejestru Warrantów subskrypcyjnych; -----
 - 3) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 3 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
 - 1) skierowania oferty objęcia Warrantów subskrypcyjnych do osób wskazanych w § 3 niniejszej uchwały; -----
 - 2) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych. -----
3. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 2 może wykonywać Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej. --

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 13.610.470 akcji, stanowiących 39,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 13.610.470 ważnych głosów, z czego: 11.660.210 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 1.950.260 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 STYCZNIA 2013 ROKU

W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI Z
WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU AKCJI SERII E, ZMIANY STATUTU SPÓŁKI,
POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI PRAWA POBORU W
STOSUNKU DO AKCJI SERII E, DEMATERIALIZACJI AKCJI SERII E ORAZ UBIEGANIA SIĘ O
DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII E DO OBROTU NA RYNKU
REGULOWANYM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółki”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), uchwała, co następuje:-----

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do obejmowania akcji Spółki serii E na podstawie uchwały nr 3 z dnia 10 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej: „**Uchwała w sprawie emisji warrantów**”) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B, uchwała się, co następuje:-----

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 88776 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych)- dalej: „Akcje”.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h.-----
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.-----
5. Akcje obejmowane przez osoby uprawnione nie mogą być sprzedane w okresie 18 miesięcy od dnia ich dopuszczenia do obrotu. W związku z powyższym, prawo do objęcia akcji serii E może być zrealizowane tylko pod warunkiem jednoczesnego z wykonaniem prawa do objęcia Akcji serii E zawarcia umowy o niezbywaniu akcji w wyżej wymienionym okresie czasu.-----

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii B wykonania praw do objęcia nie więcej niż 88776 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) Akcji. -----
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B. -----

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni posiadający warranty subskrypcyjne serii B będą mogli obejmować Akcje od dnia objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii B do dnia 10 stycznia 2023 roku – pod warunkiem, że w chwili złożenia oświadczenia o objęciu Akcji serii E będą oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki. -----
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----
3. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii E. -----

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warranty subskrypcyjne serii B, pod warunkiem, że w chwili złożenia oświadczenia o objęciu Akcji będą one pełniły funkcje w Zarządzie Spółki. -----

§ 5. [Cena emisyjna Akcji]

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii E obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii B będzie równa jej wartości nominalnej, która w chwili podjęcia uchwały wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi najpóźniej w dniu objęcia Akcji. -----

§ 6. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----
 - 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. wyłącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; -----
 - 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----
2. W związku z dematerializacją Akcji zgodnie z § 8, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza. -----

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wylacza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii E.-----
2. Wylączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki Serii E oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E stanowiąca załącznik do protokołu. -----
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii E, nie określa się dnia prawa poboru. -----

§ 8. [Dematerializacja Akcji serii E]

1. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:-----
 - a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.),-----
 - b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.), -----Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:-----
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii E do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie,-----
 - 2) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).-----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,-----
 - 2) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii E w depozycie papierów wartościowych.-----

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 9. [Zmiana Statutu]

1. W związku z wykonaniem przez wszystkich uprawnionych praw z wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A, a tym samym powstaniem praw z wszystkich akcji serii C wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na mocy uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 maja 2012 roku, dokonuje się skreślenia § 4b ze Statutu Spółki. -----
2. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego uchwalonym na mocy niniejszej uchwały dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki po skreślonym zgodnie z ust.1 powyżej § 4b dodaje się § 4c Statutu o następującym brzmieniu: -----

„§ 4c

„Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych) poprzez emisję nie więcej niż 88 776 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych).”-----

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10 [Upoważnienia]

1. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń.-----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 4 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do przyjęcia oświadczenia o objęciu Akcji i zawarcia umów o niezbywaniu akcji w okresie 18 miesięcy od dnia ich dopuszczenia do obrotu. -----
3. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 2 wykonywać może Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do: -----
 - 1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h.-----
 - 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h., -----
 - 3) podjęcia – w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Spółki - wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,-----
 - 4) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----

§ 11. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. -----

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 13.610.470 akcji, stanowiących 39,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 13.610.470 ważnych głosów, z czego: 11.660.210 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 1.950.260 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 STYCZNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celtic Property Developments S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

Tekst jednolity
Statutu Spółki Akcyjnej pod firmą
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone:-----

- uchwałami nr 4 i nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2010 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Warszawie Kingę Nałęcz, Repertorium A numer 11438/2010);-----
- uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 września 2010 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Warszawie Kingę Nałęcz, Repertorium A numer 12176/2010) oraz -----
- uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2012 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Warszawie Kingę Nałęcz, Repertorium A numer 5974/2012);-----
- oświadczenie Zarządu Spółki z dnia 7 sierpnia 2012 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza w Warszawie Sebastiana Kubania, Repertorium A numer 5195/2012);---
- uchwałą 2/10/2012 Zarządu Spółki z dnia 15 października 2012 roku (akt notarialny sporządzony w Warszawie przez asesora Olę Hupert, Repertorium A numer 13233/2012); -----
- uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2013 roku (akt notarialny sporządzony w Warszawie przez notariusza w Warszawie Kingę Nałęcz, Repertorium A numer 516/2013). -----

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

Założycielem Spółki jest Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzyńkiewicz” sp.k. z siedzibą w Krakowie.-----

§2.

1. Firma Spółki brzmi: CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. lub wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.-----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§3.

1. Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----
 - 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),-----
 - 2) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),-----
 - 3) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
 - 4) Zakwaterowanie (PKD 55),-----
 - 5) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),-----
 - 6) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
 - 7) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
 - 8) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
 - 9) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
 - 10) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),-----
 - 11) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),-----
 - 12) Reklama (PKD 73.1),-----
 - 13) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).-----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnieniem innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.-----
3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.307.488 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B,-----
 - b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C,-----
 - c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D.-----
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.-----

3. Akcje Spółki mogą być umarżane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -----
5. Zastawnikowi albo użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo wykonywania głosu z akcji zastawionych na jego rzecz albo oddanych mu w użytkowanie.-----
6. Akcje na okaziciela nie podlegają konwersji na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na żądanie Akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w zakresie liczby akcji imiennych.-----

§ 4a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 sierpnia 2013 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).-----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji wyemitowanych na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1. -----

§ 4b

(skreślony)-----

§ 4c

Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych) poprzez emisję nie więcej niż 88 776 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych).-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§5.

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

IV.1. WALNE ZGROMADZENIE

§6.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku albo we Wrocławiu. -----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - 1) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w art. 393 k.s.h., -----
 - 2) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w art. 395 § 2 k.s.h., -----
 - 3) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w innych przepisach k.s.h. albo przepisach innych ustaw, -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 6) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. -----
3. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym. -----

§7.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie może obradować jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.-----
5. W przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy w terminach umożliwiających Zarządowi dochowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.-----
6. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§8.

1. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki bądź zawieszenia go w czynnościach podejmowana na mocy art. 368 § 4 zdanie 2 k.s.h. wymaga większości 3/4 głosów. -----
2. Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad. -----

IV.2. RADA NADZORCZA

§9.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w niniejszym statucie na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu osobowego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, który powołany został przez Założyciela Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji. -----
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje. -----
5. Walne Zgromadzenie może odwołać w każdym czasie każdego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie. Jednakże, jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób, Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności Rady Nadzorczej do co najmniej 5 (pięciu) osób. -----

§10.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 k.s.h. -----
3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Rady (więcej głosów „za” niż „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników głosowania). W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
5. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) albo innego aktu prawnego, który zastąpi w porządku prawnym to rozporządzenie. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Uchwała w sprawie wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej wyraził zgodę na jej zawarcie. -----

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszystkie kompetencje Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z wyjątkiem kompetencji, o której mowa w ust. 4 zdanie 2. -----

§11.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwojowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, -----
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, -----
 - 3) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu w czynnościach, -----
 - 4) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt 4 i 5, -----
 - 7) w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki giełdowej i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową: (i) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; (ii) coroczne dokonywanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej (samoocena); (iii) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
 - 8) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu, -----
 - 10) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; w takim wypadku w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia składa Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej, po uzyskaniu stosowanego upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie zawarcia umowy lub prowadzenia sporu z członkami Zarządu, -----
 - 11) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z podmiotami powiązаныmi, o których mowa szczegółowo w § 10 ust. 5 Statutu. -----
3. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki giełdowej, gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie przynajmniej 6 (sześć) osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową, w ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie Komitet Audytu. W skład tego Komitetu wchodzić będzie przynajmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.-----
4. Do zadań Komitetu Audytu należeć będzie w szczególności zaopiniowanie dla potrzeb dokonania oceny, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 4 i 5, sprawozdań i wniosków Zarządu, a także zaopiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki oraz wyrażenie rekomendacji w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta Spółki.-----

5. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5-osobowym, zadania Komitetu Audytu wykonywać będzie Rada Nadzorcza kolegialnie. -----
6. Komitet Audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649).-----

§12.

1. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. -----
2. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2010 r. albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.-----
3. Przynajmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. -----
4. Członkowie Niezależni zostaną powołani w skład Rady Nadzorczej po raz pierwszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. -----
5. Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 2 powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. -----

IV.3. ZARZĄD

§13.

1. Zarząd składa się z od jednej do pięciu osób, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego składu osobowego Zarządu pierwszej kadencji, który powołany został przez Założyciela Spółki, z tym że druga kadencja Zarządu zostaje wydłużona z lat 3 do lat 5 z chwilą rejestracji zmiany Statutu wydłużającej kadencję Zarządu. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza oraz może ona zwiększyć bądź zmniejszyć liczebność Zarządu w ciągu kadencji. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów. ---
2. Jednemu z powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu i jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu innemu członkowi Zarządu. -----
3. Mandat członka Zarządu powołanego w toku danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
4. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. W sprawach nie przekraczających zwykłych czynności Spółki każdy z członków Zarządu może prowadzić sprawę Spółki samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłych

czynności Spółki związanych z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu. -----

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

§14.

Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

1. Prezes Zarządu samodzielnie, -----
2. dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§15.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2007 roku. -----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych – w granicach określonych przepisami prawa – kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych. -----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych określa Walne Zgromadzenie. -----
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 13.610.470 akcji, stanowiących 39,76 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 13.610.470 ważnych głosów, z czego: 11.660.210 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 1.950.260 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----