

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 dzień 24 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

niniejszym przedstawia swoje uzasadnienie do projektów uchwał:

Uchwały nr 1 i 2 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz przyjęcia porządku obrad

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.

Uchwała nr 3 - w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Uchwała nr 3 związana jest z otrzymaną przez Spółkę rezygnacją Colina Kingsnorth z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podjęcie uchwały jest wymagane przez art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, iż rada nadzorcza spółki publicznej powinna składać się z co najmniej pięciu członków.

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 stosowaną uchwałę przyjmując projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.