

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 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 14.466.385 akcji, stanowiących 41,82 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 14.466.385 ważnych głosów, z czego: 14.466.385 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**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 14.466.385 akcji, stanowiących 41,82 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 14.466.385 ważnych głosów, z czego: 14.466.385 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 24 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU  
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 7 Statutu Spółki powołuje Pana Andrew Pegge w skład Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----*

- oddano ważne głosy z 14.466.385 akcji, stanowiących 41,82 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 14.466.385 ważnych głosów, z czego: 14.466.385 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----