

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§1

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

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. -----
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Celtic Property Developments S.A. za rok 2013. -----
- 11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2013. --
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2013. --
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2013. -----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Celtic Property Developments S.A.-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Celtic Property Developments S.A. i zmiany Statutu Spółki.-----

- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CELTIC
PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA
2013 ROKU

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CELTIC PROPERTY
DEVELOPMENTS S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:-----

1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego; -----
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 324 823 tys. (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące) złotych;-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazującego stratę netto w kwocie 48 267 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych;-----
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 59 553 tys. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych;-----
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. które wykazuje spadek środków pieniężnych o 11 519 tys. (słownie: jedenaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy) złotych;-----
6. informacje dodatkowe z przyjętych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ZA ROK 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty, postanawia pokryć stratę netto Celtic Property Developments S.A. wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2013, w łącznej wysokości wynoszącej 48 267 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych z zysku z przyszłych lat.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2013. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ZA ROK
OBROTOWY 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2013, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego;-----
2. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474 923 tys.(słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych;-----
3. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r., wykazującego stratę netto w kwocie 43 061 tys. (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych; -----
4. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 54 259 tys. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych; -----
5. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. o 31 grudnia 2013 r., które wykazuje spadek środków pieniężnych o kwotę 15 120 tys.(słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) złotych; -----
6. informacji dodatkowych z przyjętych zasad rachunkowości oraz innych informacji objaśniających. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PEŁNIĄCEMU OD DNIA 25 WRZEŚNIA
2013 ROKU FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU – PANI ELŻBIECIE WICZKOWSKIEJ -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA
FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, pełniącemu od dnia 25 września 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu – Pani Elżbiecie Wiczekowskiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU ANDREW'OWI PEGGE -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 10
STYCZNIA DO 24 WRZEŚNIA 2013 ROKU

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu Andrew'owi Pegge - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 10 stycznia 2013 roku do 24 września 2013 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU COLIN'OWI KINGSNORTH -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 24
PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu Colin'owi Kingsnorth - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 24 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU PIOTROWI TURCHOŃSKIEMU -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 25
WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Turchońskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 25 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANI IWONIE MAKAREWICZ -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 25 WRZEŚNIA
DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 25 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – PANI MARZENIE BIELECKIEJ -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA
FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bieleckiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ
WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – PANU WIESŁAWOWI OLESIOWI -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA
FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Olesiowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ
SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ – PANU COLIN’OWI KINGSNORTH - ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI: OD 1
STYCZNIA DO 23 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej – Panu Colin’owi Kingsnorth - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2013 roku do 23 października 2013 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU MIROSŁAWOWI
GRONICKIEMU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W
OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Gronickiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU WIESŁAWOWI
ROZŁUCKIEMU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W
OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Rozłuckiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU ANDREW'OWI PEGGE
- ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 24
PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrew'owi Pegge - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 24 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) i art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym umarza za zgodą Akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) 1 732 394 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 173.239,40 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 - dalej zwanych łącznie „**Akcjami**”, nabytych przez Spółkę w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 27 marca 2013 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 sierpnia 2012 roku.-----

§ 2

1. Umorzenie Akcji następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie skupu akcji własnych Spółki, podjętej na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 sierpnia 2012 roku i wynoszącym 7,10 zł (siedem złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 12.299.997,40 zł (dwunastu milionów dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu siedmiu złotych czterdziestu groszy) za wszystkie Akcje.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostaje rozliczone jako cena zbycia Akcji określona w umowie zawartej pomiędzy Spółką i Akcjonariuszami, których akcje Spółka nabyła w celu umorzenia.-----

§ 3

1. Umorzenie Akcji, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 4

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS
S.A. I ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1

1. W związku z podjęciem uchwały nr 21 w sprawie umorzenia akcji własnych Celtic Property Developments S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 173.239,40 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie łącznie 1 732 394 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 173 239,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 (zwanych dalej łącznie: „**Akcjami**”) nabytych przez Spółkę w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 27 marca 2013 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 sierpnia 2012 roku. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z umorzeniem na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Celtic Property Developments S.A. - Akcji własnych Spółki (cel obniżenia kapitału zakładowego). -----
4. W związku z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Celtic Property Developments S.A., i umorzeniem Akcji za wynagrodzeniem, kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony na zasadzie art. 360 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.286.320,30 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest podzielony na 32.863.203 (trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- (a) 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych 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, -----

- (d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- (e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F.”-----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:-----

- 1) ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwania wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia;-----
- 2) zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia w terminie; -----
- 3) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 458 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych;-----
- 4) zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.-----

§ 4

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 5

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 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 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„1. Firma Spółki brzmi: CPD Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy CPD S.A. lub wyróżniającym ją znakiem graficznym.”-----

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały. -----
2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.-----

§ 3

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

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

- oddano ważne głosy z 10.242.351 akcji, stanowiących 29,61 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.242.351 ważnych głosów, z czego: 10.242.351 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----