

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celtic Property Developments S.A. zwołanego na dzień 3 marca 2011 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 marca 2011 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/Pana [•].-----

§ 2

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 marca 2011 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) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 marca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 9 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez Pana Krzysztofa Cichockiego powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [●].

§ 2

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 marca 2011 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki postanawia, iż członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7.000 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto miesięcznie, a pozostałym członkom Rady Nadzorczej (w tym także pełniącemu funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza) przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został podjęta niniejsza uchwała.

§ 2

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