

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 6 CZERWCA 2011 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 dniem podjęcia. -----

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 06 CZERWCA 2011 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 Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. oraz sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. -----

- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2010. -----

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2010. -----

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2010. -----

- 10) 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 2010. -----

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2010. -----

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2010. -----

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. -----

14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku. -----
--

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2010

§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 2010. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic
Property Developments S.A. za rok obrotowy 2010

§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 2010, na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 840.625.000 (słownie: osiemset czterdzieści milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; ----
- sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r., wykazującego dochód całkowity w kwocie 23.563.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych; -----

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 823.189.000 (słownie: osiemset dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r. które wykazuje spadek środków pieniężnych o 7.000 (słownie: siedem tysięcy) złotych; -----

- 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 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,
- oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku Celtic Property Developments S.A. za rok
obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki postanawia, że zysk netto Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2010 w kwocie 23.563.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych, zostaje podzielony w następujący sposób:

- 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych,
- 1.161.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych na kapitał zapasowy Spółki, -
- 21.922.000 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące) złotych na kapitał rezerwowy. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2010**

§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 Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2010. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2010

§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, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2010, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----

- b) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 951.755.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych; -----

- c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazującego dochód całkowity w kwocie 65.077.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych; -----
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.558.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych; -----

- e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., które wykazuje spadek środków pieniężnych o kwotę 12.813 (słownie: dwanaście milionów osiemset trzynaście tysięcy) złotych; -

- f) 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 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,

- oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu –
Panu Krzysztofowi Dudkowi - absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 1 stycznia do 28 sierpnia 2010
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 funkcję Prezesa Zarządu – Panu Krzysztofowi Dudkowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 1 stycznia do 28 sierpnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu –
Panu Andrew’owi Morrison’owi Shepherd - absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 28 sierpnia 2010 roku
do 31 grudnia 2010 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 funkcję Prezesa Zarządu – Panu Andrew’owi Morrison’owi Shepherd - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 28 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Aled'owi Rhys'owi Jones -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od dnia 28
sierpnia do 31 grudnia 2010 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 Aled'owi Rhys'owi Jones - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od dnia 28 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Pani Elżbiecie Donacie Wiczekowskiej -
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od dnia 28 sierpnia
do 31 grudnia 2010 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 Elżbiecie Donacie Wiczekowskiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od dnia 28 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Christopher'owi Bruce -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od dnia 28
sierpnia do 31 grudnia 2010 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 Christopher'owi Bruce - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od dnia 28 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Andrew’owi Morrison’owi Shepherd
- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia
funkcji: od dnia 1 stycznia 2010 do 27 sierpnia 2010 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Andrew’owi Morrison’owi Shepherd - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 1 stycznia do 27 sierpnia 2010 roku. ---

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Aled’owi Rhys’owi Jones -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji:
od dnia 1 stycznia do 27 sierpnia 2010 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 Aled’owi Rhys’owi Jones - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 1 stycznia do 27 sierpnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego, oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Pani Elżbiecie Donacie Wiczkowskiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od dnia 1 stycznia do 27 sierpnia 2010 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, – Pani Elżbiecie Donacie Wiczkowskiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od dnia 1 stycznia do 27 sierpnia 2010 roku.

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Christopher’owi Bruce -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od dnia
1 stycznia 2010 do 27 sierpnia 2010 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 Christopher’owi Bruce - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od dnia 1 stycznia do 27 sierpnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję
Sekretarza Rady Nadzorczej – Pani Iwonie Ewie Makarewicz - absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 1
stycznia do 2 września 2010 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 – Pani Iwonie Ewie Makarewicz - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 1 stycznia do 2 września 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi
Szymańskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie:
od dnia 1 stycznia do 2 września 2010 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 Jarosławowi Szymańskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od dnia 1 stycznia do 2 września 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 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 dnia 2
września do 31 grudnia 2010 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bieleckiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 2 września do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 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 2 września do 31 grudnia 2010 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 2 września do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 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 2 września
do 31 grudnia 2010 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 2 września do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi
Gronickiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie:
2 września do 31 grudnia 2010 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: 2 września do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 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 6 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi
Cichockiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie:
2 września do 31 grudnia 2010 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 Krzysztofowi Cichockiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: 2 września do 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 11.298.695 akcji, stanowiących 33,16 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 11.298.695 ważnych głosów, z czego: 11.298.695 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*

- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*