

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.  
ZWOŁANEGO NA 29 MAJA 2014 ROKU**

**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/Pana [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 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 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:

- Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- informacje dodatkowe z przyjętych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 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 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:

- Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- informacji dodatkowych z przyjętych zasad rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**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 Wiczekowskiej - 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 nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2014 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, pełniącemu do dnia 17 września 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu - Panu Andrew'owi Morrison'owi Shepherd- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 17 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, pełniącemu do dnia 17 września 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu, Panu Andrew'owi Morrison'owi Shepherd - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2013 roku do 17 września 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 maja 2014 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Aled'owi Rhys'owi Jones - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 17 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 Aled'owi Rhys'owi Jones - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2013 roku do 17 września 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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, uchwała 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 (słownie: 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 PLN zł (słownie: siedem złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 12 299 997,40 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści 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 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, uchwała co następuje:

**§ 1**

1. W związku z podjęciem uchwały nr 22 w sprawie umorzenia akcji własnych Celtic Property Developments S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dzisiejszego, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 173 239,40 zł (słownie: 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 (zwanymi 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 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 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.