

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 SIERPNIĄ 2012 ROKU.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z 10 sierpnia 2012 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 10 sierpnia 2012 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: nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 sierpnia 2012 r.  
w sprawie: nabycia akcji Spółki w celu umorzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1 [Nabycie akcji w celu umorzenia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż [\_\_\_] (słownie: [\_\_\_]) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż [\_\_\_],00 zł (słownie: [\_\_\_] złotych) - dalej zwanych łącznie „Akcjami”.
2. Akcje mogą zostać nabyte:
  - a) na rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej i w transakcjach pozasesyjnych;
  - b) poza rynkiem regulowanym.
3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia
4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę nie niższą niż wartość nominalna Akcji i nie wyższą niż [\_\_\_] zł (słownie: [\_\_\_] złotych) za jedną Akcję.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.
6. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
  - a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 5,
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

§ 2 [Upoważnienia]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną.
2. W celu umorzenia Akcji, po nabyciu wszystkich lub części Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.