

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2013 ROKU.**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2013 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 12 czerwca 2013 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 2012 roku.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, 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 2012.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Celtic Property Developments S.A. za rok 2012.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Celtic Property Developments S.A.
- 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 2012.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 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.;
- 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 12 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§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 2012.

§ 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 1212 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012

§ 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 2012, na które składa się:

- Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 385 673 (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazującego stratę netto w kwocie 175 633 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące) złotych;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 171 210 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dziesięć tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. które wykazuje wzrost środków pieniężnych o 16 849 (słownie: szesnaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć 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 12 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto Celtic Property Developments S.A. wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2012, w łącznej wysokości wynoszącej 175 633 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące) złotych.

Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012, poprzez:

1. przeznaczenie kwoty kwotę 4 399 (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych z kapitału rezerwowego na pokrycie straty Spółki za 2012 rok;
2. pokryć pozostałą część straty za rok 2012 w kwocie 171 234 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące) 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 12 czerwca 2013 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, iż rachunek wyników sporządzony za rok obrotowy 2012 roku za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazał stratę netto w wysokości 175 633 000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące) złotych tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012

§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 2012.

§ 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 12 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012

§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 2012, składające się z:

- Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego;
- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 521 852 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazującego stratę netto w kwocie 162 844 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 159 660 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. o 31 grudnia 2012 r., które wykazuje spadek środków pieniężnych o kwotę 10 852 (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych;
- informacji dodatkowych z przyjętych zasad rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

§ 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 12 czerwca 2013 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 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Aled'owi Rhys'owi Jones - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 12 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Pani Elżbiecie Donacie Wiczekowskiej -
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Christopher'owi Bruce - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 13 lipca 2012 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 1 stycznia 2012 roku do 13 lipca 2012 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 12 czerwca 2013 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 2012

§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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 12 czerwca 2013 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 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 12 czerwca 2013 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 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 12 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Rozłuckiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 12 czerwca 2013 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Celtic Property Developments S.A.

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 18 w sprawie umorzenia akcji własnych Celtic Property Developments S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 12 czerwca 2013 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 173 239,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy).

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.

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z umorzeniem na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Celtic Property Developments S.A. - Akcji własnych Spółki (cel obniżenia kapitału zakładowego).
3. W związku z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 z dnia 12 czerwca 2013 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

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.

§ 3

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 455 § 1 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Celtic Property Developments S.A., zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że

„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.”*

§ 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 wystąpienia ostatniego z następujących zdarzeń: (i) rejestracji w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F emitowanych na podstawie uchwały nr 13/III/2013 zarządu Spółki z dnia 20 marca 2013 r. oraz (ii) podwyższeniem zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o 88.776 akcji serii E, ze skutkiem od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.