

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 SIERPNI 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 Agatę Tryc.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.981.277 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 5,79 % (pięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.981.277 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego: 1.981.277 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów za podjęciem uchwały, 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 SIERPNI 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 podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 1.981.277 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 5,79 % (pięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.981.277 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego: 1.981.277 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów za podjęciem uchwały, 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2012 roku
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.”) uchwała, co następuje: -----

§ 1 [Nabycie akcji w celu umorzenia]

1. Upoważnienia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 11.541.891 (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.154.189,10 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy)– dalej zwanych łącznie „Akcjami”. -
2. Akcje mogą zostać nabyte:-----
 - a) na rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej i w transakcjach poza sesyjnych;-----
 - 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 15,89 zł (słownie: piętnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję. -----
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013). -----
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 [Upoważnienie]

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 1.981.277 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden
tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 5,79 % (pięć i
siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.981.277 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego: 1.981.277 (jeden milion
dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów za
podjęciem uchwały, 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 (zero) głosów
wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

głosów nieważnych nie oddano. -----