

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELTIC
PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 CZERWCA 2011 ROKU.**

**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 Nadzwyczajnego 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 6 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 jej podjęcia.

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 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:

- wprowadzenia 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 tys. (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 tys. (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 tys. (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 tys. (słownie: siedem tysięcy) złotych;
- informacji dodatkowych z przyjętych zasad rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

§ 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 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 tys. (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych, zostaje podzielony w następujący sposób:

- 480 tys. (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych,
- 1 161 tys. (jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych na kapitał zapasowy Spółki,
- 21 922 tys. (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące) złotych na kapitał rezerwowy.

§ 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 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 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 stycznia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 951 755 tys. (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 stycznia 2010 r., wykazującego dochód całkowity w kwocie 65 077 tys. (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 stycznia 2010 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50 558 tys. (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych;
- e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r., które wykazuje spadek środków pieniężnych o kwotę 12 813 tys. (słownie: dwanaście milionów osiemset trzysta trzy tysiące) złotych;
- f) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Wiczekowskiej -
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 Wiczekowskiej - 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 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 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 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 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 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 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 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 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.