

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (04-01-2013 r.), w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Opolu, przy ulicy Ozimskiej nr 18/5, z udziałem Notariusz Danuty Trusz, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, z którego Notariusz sporządziła następującej treści protokół:----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (45-131), przy ul. Cygana nr 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311805, posiadającej REGON: 530931076 i NIP: 747-05-04-960, zwane w dalszej części tego aktu „Zgromadzeniem”, otworzył Prezes Zarządu Pan Edward Kuczer, który oświadczył, że dzisiejsze zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 2 statutu spółki. Zwołanie Zgromadzenia ogłoszone zostało na stronie internetowej spółki na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, a następnie odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco: -----

1. Otwarcie Obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Pan Edward Kuczer zaproponował aby pełnił on funkcję Przewodniczącego Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zaproponował podjęcie uchwały nr 01/01/2013 o treści: -----

Uchwała nr 01/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 04 stycznia 2013 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu, -----

Postanawia:

powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Edwarda Kuczer. -----

Pan Edward Kuczer objął przewodnictwo Zgromadzenia i stwierdził, że prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przypadającym na 16 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest na dzień 19 grudnia 2012 roku oraz zwróciły się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 20 grudnia 2012 roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu została wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia. Ponadto poinformował, że Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że zgodnie z listą obecności, na Zgromadzeniu osobiście i przez pełnomocnika reprezentowanych jest 4.654.637 akcji, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Wobec zrealizowania punktów 1-3 porządku obrad Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnego punktu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę o treści: -----

Uchwała Nr 02/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 4 stycznia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, -----

Postanawia:

przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 07.12.2012 roku oraz przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 53/2012. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 4.654.637 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 02/01/2013. -----



Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 03/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 4 stycznia 2013 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając w oparciu o art. 420 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu, ---

Postanawia:

uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 4.654.637 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 03/01/2013. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę o treści: -----

Uchwała nr 04/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 4 stycznia 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu,-----

Postanawia:



powołać Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej Członków w osobach:-----
 Joannę Krzyżanowską - jako Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej,-----
 Edwarda Kuczer - jako Sekretarza Komisji Skrutacyjnej.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 4.654.637 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 04/01/2013. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 05/01/2013 o treści: -----

Uchwała nr 05/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 4 stycznia 2013 roku

w sprawie: dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, z uwagi na rezygnację przez Pana Adama Rogalińskiego z pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej postanawia co następuje: -----

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Pana Adriana Downarowicz. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie 4.654.637 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 05/01/2013. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 06/01/2013 o treści: -----

Uchwała Nr 06/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 4 stycznia 2013 roku

w sprawie: dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, z uwagi na rezygnację przez Pana Marcina Michnickiego z pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej postanawia co następuje: -----

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Panią Barbarę Głogowską - Walenciak. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie 4.654.637 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 06/01/2013. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 07/01/2013 o treści: -----

Uchwała Nr 07/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 4 stycznia 2013 roku

w sprawie: dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony

S.A. w Opolu, z uwagi na rezygnację przez Pana Łukasza Kręskiego z pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej postanawia co następuje: -----

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Panią Joannę Krzyżanowską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie 4.654.637 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 07/01/2013. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 08/01/2013 o treści: -----

Uchwała Nr 08/01/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 4 stycznia 2013 roku**

w sprawie: dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, z uwagi na rezygnację przez Pana Andrzeja Ziemińskiego z pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej postanawia co następuje: -----

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Pana Rafała Stelmaszczyk. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie 4.654.637 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 08/01/2013. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 09/01/2013 o treści: -----

Uchwała Nr 09/01/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 4 stycznia 2013 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 392 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, postanawia, iż wynagrodzenie przyznane członkom Rady Nadzorczej w poprzednich latach pozostanie bez zmian. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 4.654.637 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 09/01/2013. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady i podziękował obecnym za uczestnictwo. -----

Do protokołu dołącza się listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Edwarda Kuczer, syna Stanisława i Heleny, posiadającego PESEL: 58031815052, zamieszkałego 45-304 Opolu, przy ulicy Górnej nr 43C, ustaliła Notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego AVF708418, ważnego do dnia 06.07.2022 roku. -----

§2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§3. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Wspólnikom, w dowolnej ilości. -----

§4. Za sporządzenie aktu notarialnego należne są:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.), w kwocie 1100 zł, -----
- podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w kwocie 253 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Oryginał podpisali: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Edward Kuczer oraz Danuta Trusz – Notariusz. -----

Numer Repertorium A ³⁹ /2013.-----

OPOLE, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTY TRUSZ

Wypis niniejszy wydaje się: -----

Spółce pod firmą:

**„GWARANT”
Agencji Ochrony Spółka Akcyjna
z siedzibą w Opolu**

Pobrano:-----

taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), w kwocie 54 zł,-----

podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w kwocie 12,42 zł. -----

Opole, dnia czwartego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (04-01-2013 r.).-----

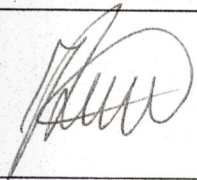
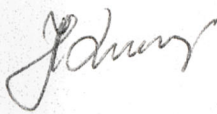


Danuta Trusz
NOTARIUSZ

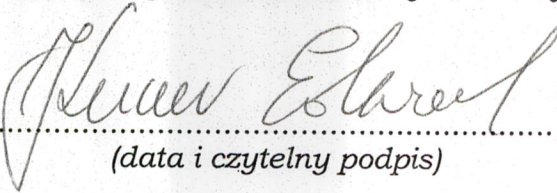
PUSIA STRONA



**LISTA OBECNOŚCI
UCZESTNIKÓW NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „GWARANT” AGENCJA OCHRONY
SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Opolu
w dniu 04 stycznia 2013 roku**

L.p.	Imię i Nazwisko	Ilość akcji	Ilość głosów	podpis
1.	Edward Kuczer	1.000.000	1.000.000	
2.	IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu	3.654.637	3.654.637	

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**


.....
(data i czytelny podpis)

