

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-24) we Wrocławiu przy ulicy ul. Ślężnej 118 odbyło się **Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu** (adres: 45-131 Opole ul. Józefa Cygana nr 2) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000311805**, o numerze REGON 530931076, o numerze NIP 7470504960 (dalej zwanej także „Spółką”), z którego notariusz Andrzej Tkaczyński z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Sądowej 14/4, sporządził: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), otworzył **Edward Kuczer**, syn Stanisława i Heleny, zamieszkały 45-304 Opole ul. Górna 43 C, legitymujący się dowodem osobistym o serii i numerze AVF 708418, o numerze PESEL 58031815052, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie tego dowodu osobistego, oświadczając, że na dzień 24 czerwca 2013 roku Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki zwołał na godzinę 10:00 w siedzibie IMPEL S.A. we Wrocławiu przy ul. Ślężnej numer 118 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Obrad, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----



5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej, -----
6. Powołanie komisji skrutacyjnej, -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu, -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu, -----
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., -----
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Markowi Pawełczyk pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2012r., -----
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012, -----
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012, -
14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Halk za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012, -----
15. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatka za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012, -----
16. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012, -
17. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012, --
18. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012, -----
19. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012, -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012, -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012, -----

ania

22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----

Ad. 2 porządku obrad: -----

jęcie

A następnie zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponowano Panią Joannę Krzyżanowską,
waty

która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Zaproponowano
przyjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 1/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 24.06.2013 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Joannę Krzyżanowską. -----

12, -

Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą. -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

2, --

Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 3 porządku obrad: -----

J z

Pani Joanna Krzyżanowska, córka Jana i Wiesławy, zamieszkała: 55-010 Święta
Katarzyna ul. Parkowa 36, o numerze PESEL 63041707707, legitymująca się dowodem
osobistym o serii i numerze AUT 248591, której tożsamość notariusz stwierdził na
podstawie okazanego dowodu osobistego objęta przewodnictwem Zgromadzenia i
stwierdziła, że: -----

- prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, który przypada na 16 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest na dzień 08 czerwca 2013r. oraz zwrócić się - nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2013r. i nie później niż w dniu 09 czerwca 2013r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, -----

- lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu została wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, -----

- Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----

- Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----

- Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----

- Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie oświadczyła, że zgodnie z tą listą, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **4.654.639**, co stanowi **93,09 %** kapitału zakładowego. -----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że **Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.** -----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 2/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 29.05.2013 roku oraz przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr **9/2013**.

1. Otwarcie Obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. -----
6. Powołanie komisji skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. -----
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Markowi Pawełczyk pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2012r. -----
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. -----
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012.

14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Halk za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. -----
15. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatka za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. -----
16. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. --
17. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. --
18. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. -----
19. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012r. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012. -----
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodnicząca złożyła wniosek o niepodjęcie uchwał w porządku obrad 5 i 6 z uwagi, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 (trzy) akcjonariuszy, a zatem podejmowanie uchwał w powyższych sprawach jest bezprzedmiotowe. Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższy wniosek. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to

4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek ten został przyjęty. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

Wobec powyższego Przewodnicząca przeszła do punktu 7 porządku obrad.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 5/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 24.06.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za rok 2012

Działając w oparciu o art. 393 pkt. I, oraz art. 395 § 2 pkt. I Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić przygotowane przez Zarząd roczne sprawozdanie z działalności Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu sporządzone na dzień 31.12.2012r. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

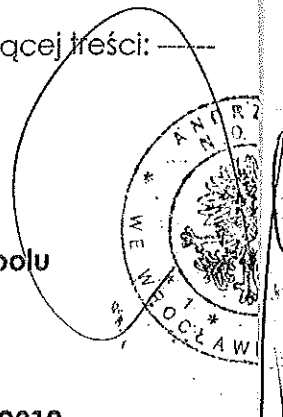
- przeciw: 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 6/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za rok 2012



Działając w oparciu o art. 393 pkt. I oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu sporządzone na dzień 31.12.2012r. składające się z: -----

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.908.323,94 zł (jedenastcie milionów dziewięćset osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 94/100), -----
- Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości 1.635.889,41 zł (jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 41/100), -----
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 135.889,41 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 41/100), -----

- Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 83.575,87 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 87/100), -----
- Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

za: 4.654.639 głosów; -----

przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 7/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 24.06.2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Spółki „GWARANT” S.A. w Opolu

w osobie Pana Edwarda Kuczer za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012r.

Działając w oparciu o art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia udzielić absolutorium Panu Edwardowi Kuczer za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w okresie od 01.01.2012r do dnia 31.12.2012r. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że akcje należące do Pana Edwarda Kuczer w liczbie 1.000.000 sztuk nie mogą brać udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą zgodnie z art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.639, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.639, w tym: -----

- za: 3.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 10 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 8/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 24.06.2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu

w osobie Pana Marka Pawełczyka

za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Działając w oparciu o art.393 pkt. I oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Pawełczykowi za pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w okresie od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 11 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 9/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 24.06.2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności za rok 2012

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 12 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 10/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 24.06.2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Łukasza Kręskiego**



Działając w oparciu o art.393 pkt.1, oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 13 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 11/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Marcina Michnickiego**

Działając w oparciu o art.393 pkt.1, oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za pełnienie funkcji nadzorczych roku 2012.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym:

- za: 4.654.639 głosów;
 - przeciw: 0 (zero) głosów;
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta.

Ad. 14 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 12/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 24.06.2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Mieczysława Halk**

Działając w oparciu o art. 393 pkt.1, oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Halk za pełnienie funkcji nadzorczych roku 2012. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 15 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 13/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 24.06.2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”

Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Piotra Derlatka

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatka za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Id 16 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 14/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 24.06.2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”

Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Andrzeja Ziemińskiego

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1, oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 17 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 15/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 24.06.2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”

Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Adama Rogalińskiego



Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1, oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, późn. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 18 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 16/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Ryszarda Kuczer**

Działając w oparciu o art. 393 pkt. I, oraz art. 395 § 2 pkt.3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. _____

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: _____

- za: 4.654.639 głosów; _____

- przeciw: 0 (zero) głosów; _____

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; _____

nikt nie zgłosił sprzeciwu. _____

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. _____

Ad. 19 porządku obrad: _____

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: _____

Uchwała Nr 17/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie podziału zysku
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
osiągniętego w roku 2012**

Działając w oparciu o art. 395 § 1 pkt.2, art. 348 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, późn. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą podziału osiągniętego zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia: -----

1. Dokonać podziału zysku netto w wysokości **1.635.889,41zł.** (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 41/100), w sposób następujący: -----
 - kwotę **1.500.000,00zł** (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, -----
 - kwotę **135.889,41zł** (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 41/100), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego, -----
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 09.09.2013 r. -----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 26.09.2013 r. -----
4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----
 - przeciw: 0 (zero) głosów; -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 20 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 18/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej za rok 2012.

Działając w oparciu o art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2012 rok postanawia zatwierdzić przygotowane przez Zarząd roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31.12.2012r. ---

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 21 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr19/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2012.

Działając w oparciu o art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok, postanawia zatwierdzić roczne

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31.12.2012r.
 składające się z: -----

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **12 123 586,82** zł (dwanaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 82/100), -----
- Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości **1 803 885,53** zł (jeden milion osiemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych, 53/100), -----
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **446 966,36** zł (czteryście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych, 36/100), -----
- Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **147 634,23** zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote, 23/100), -----

Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.639, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.639 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 22 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.** -----

Na tym zakończono udział notariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu. -----

Koszty te
siedzibą

Do aktu

- Informa
pobranc

Rejestrze

00003118

- listę ob

Wypisy n

Pobranc

a) wync

Ministra

taksy no

b) 23%

towarów

Razem: -

Powyższ

prawną

Akt ten

Koszty tego protokołu ponosi „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu. -----

Do aktu tego przedłożono lub okazano: -----

- Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) dla numeru KRS: 0000311805, z dnia 18 czerwca 2013 roku, -----

- listę obecności akcjonariuszy. -----

Wypisy można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564 ze zm.) (800+150) ----- 950,00 zł

b) 23% VAT-u zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie -----218,50 zł

Razem: ----- 1168,50 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Stawających i notariusza

Repertorium A numer 2587/2013

KANCELARIA NOTARIALNA Andrzej Tkaczyński – Notariusz,
50-046 Wrocław, ul. Sądowa 14/4, tel.71-796-25-00, fax.71-796-25-01-----

Wydano: p. Edward Kuczer -----

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r. Nr 148 poz.1564, z późn. zm.) w kwocie: -----120,00 zł

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przy zastosowaniu stawki VAT 23% od kwoty z pkt a kwotę ----- 27,60 zł
Razem pobrano -----147,60 zł

Wrocław, dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-24)-----



Andrzej Tkaczyński
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY

Obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

„GWARANT” Agencja Ochrony S. A.

Dnia 24 czerwca 2013

1. Stowarzyszenie Inwestorów indywidualnych, liczba akcji 2, liczba głosów 2

Rafał Jurczak

2. IMPEL S.A., liczba akcji 3.654.637, liczba głosów 3.654.637

Joanna Kopycińska

3. Edward Kuczer, liczba akcji 1.000.000, liczba głosów 1.000.000

Edward Kuczer