

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28-06-2013 r.) w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Generała Zygmunta Waltera-Jankego numer 15B, w obecności notariusza Magdaleny Giemza, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej numer 6 lok. 3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Generała Zygmunta Waltera-Jankego numer 15B (kod 40-615), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343871 (REGON 276244722, NIP 9542256255), z którego notariusz sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 09.00 Wiceprezes Zarządu - Pan Tadeusz Pulter i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie pełnomocnika akcjonariuszy - Pana Błażeja Czecha (Czech).-----

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Błażeja Czecha (Czech).-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności oraz stwierdził, że:-----

a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 09.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, z następującym porządkiem dziennym obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.-----

- 219444
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, badania sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 - 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012. -----
 - 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 - 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
 - 13) Wolne wnioski. -----
 - 14) Zamknięcie obrad; -----

b/ Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, zgodnie z postanowieniami art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący numer 28/2013 z dnia 31 maja 2013 roku); -----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczy pełnomocnik akcjonariuszy, dysponujących 16.709.816 akcjami, na które przypada 16.709.816 głosów, reprezentujących 51,51% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności. -----

§ 1.

Do punktu 3 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał w zakresie porządku dziennego obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, badania sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012. -----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 13) Wolne wnioski. -----
- 14) Zamknięcie obrad. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Do punktu 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Do punktu 6 porządku obrad. -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Do punktu 7 porządku obrad. -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31

grudnia 2012 roku, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 289.903.407,44 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta siedem złotych i czterdzieści cztery grosze); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.406.880,97 zł (pięć milionów czterysta sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy); ---
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 28.150.192,42 zł (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dwa grosze); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.241.465,09 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięć groszy); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Do punktu 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk w kwocie netto 5.406.880,97 zł (pięć milionów czterysta sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Do punktu 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Do punktu 10 porządku obrad.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

- 1) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 344.987.370,34 zł (trzysta czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i trzydzieści cztery grosze); -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11.472.611,66 zł (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset jedenaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy); -----
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 33.985.077,72 zł (trzydzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze); -----

- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.756.303,76 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy złote i siedemdziesiąt sześć groszy); -----
- 5) informację dodatkową grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok 2012, zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Do punktu 11 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Obrockiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Uchwała numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Przeradzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 14.484.816 akcji, co stanowi 44,65% kapitału zakładowego, na które przypada 14.484.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

W myśl przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Tomasz Przeradzki, reprezentowany przez pełnomocnika, dysponujący 2.225.000 akcji, na które przypada 2.225.000 głosów. -----

51,51%
głosy
uchwa

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Rafałowi Goli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

 Zwyczaj
działaj
absolu
Nadzo

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

51,51%
głosy
uchwa

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Godyckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

Zwycz
działaj
absolu
Nadzo

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

51,51%
głosy
uchwa

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 22 czerwca do dnia 22 sierpnia 2012 roku. --

w spra
Zwycz
działaj
absolut
Nadzor

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Biedzkemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Płachcie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Szocie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Do punktu 12 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Goli z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Uchwała numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pulterowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Uchwała numer 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela

absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia do dnia 07 marca 2012 roku.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Rafałowi Kincerowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 16.709.816 akcji, co stanowi 51,51% kapitału zakładowego, na które przypada 16.709.816 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. --

Do punktów: 13 i 14 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków, a w konsekwencji wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący Zgromadzenia podziękował obecnym i zamknął Zgromadzenie o godzinie 10.15. -----

§ 2.

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że wypisy z tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i organom Spółki w dowolnej ilości. -----

§ 4.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - **Pana Błażeja Stanisława Czecha (Czech)**, syna Wojciecha i Ireny, zamieszkałego: 40-824 Katowice, ulica Kwiatkowskiego numer 10B m.15, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze: AHF711373, z terminem ważności do dnia 03 listopada 2015 roku. -----

Pobrano:-----

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2013 roku, Nr 237) w kwocie 1.100,00 złotych,-----

2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 5, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w punkcie 1/ kwotę 253,00 złote, -----

razem pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).--

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

Repertorium A numer 498/2013

Kancelaria Notarialna

Notariusz Magdalena Giemza

40-035 Katowice, ul. Jagiellońska 6 lok. 3

tel. (32) 205 11 03

magdalenagiemza@notariusz.pl

Wypis niniejszy wydano: **GC INVESTMENT S.A.**

Pobrano: -----

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2013 roku, Nr 237) w kwocie 60,00 złotych, -----

2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 5, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w pkt 1/, kwotę 13,80 złotych, -----

razem pobrano kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy). -----

Katowice, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28-06-2013 r.).--

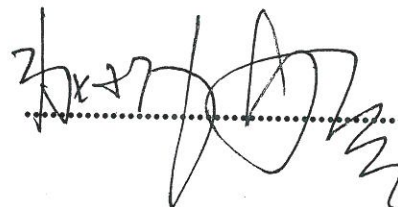


Magdalena Giemza
[Signature]
NOTARIUSZ

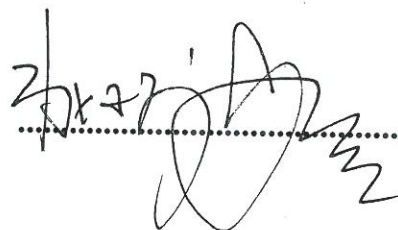


**LISTA OBECNOŚCI NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
GC INVESTMENT S.A.
z siedzibą w Katowicach
odbyty w dniu 28 czerwca 2013 roku**

 **M.G.CENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
z siedzibą w Katowicach - 2.701.000 akcji - 2.701.000 głosów
reprezentowana przez:
Błażeja Czecha - pełnomocnika



Tomasz Przeradzki - 2.225.000 akcji – 2.225.000 głosów
reprezentowany przez:
Błażeja Czecha - pełnomocnika



MGJ Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach - 11.783.816 akcji – 11.783.816 głosów
reprezentowana przez:
Błażeja Czecha - pełnomocnika



Przewodniczący Zgromadzenia

