

## **A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (2014-04-23) we Wrocławiu przy ulicy ul. Ślężnej 118 odbyło się **Nadzwyczajne 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**

**Ad. 1 porządku obrad:** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), otworzył Pan **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 23 kwietnia 2014 roku Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki zwołał na godzinę 12:00 w siedzibie IMPEL S.A. we Wrocławiu przy ul. Ślężnej numer 118 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu z następującym porządkiem obrad: -----

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. -----

**Ad. 2 porządku obrad:** -----

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

Na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponowano Panią Joannę Krzyżanowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

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

**Uchwała Nr 01/04/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą.** -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

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

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

\*\*\*

**Ad. 3 porządku obrad:** -----

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, który przypada na 16 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest na dzień 7 kwietnia 2014 r., które zwróciły się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 8 kwietnia 2014 r. do podmiotu prowadzącego 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 Zgromadzenia, -----

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

- Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego 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 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, -----

- akcjonariusze nie zgłosili żadnych projektów uchwał dotyczących spraw przewidzianych w porządku obrad, ani spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie oświadczyła, że zgodnie z tą listą, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **4.654.637 akcji**, 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 02/04/2014**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 kwietnia 2014 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 **28.03.2014** roku oraz przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr **3/2014r.** -----

**Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą.** -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.639, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

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

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

\*\*\*

**Ad. 5 i 6 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodnicząca złożyła wniosek o niepodjęcie uchwał w porządku obrad 5 i 6 z uwagi, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 (dwa) akcjonariuszy, a zatem podejmowanie uchwał w powyższych sprawach jest

beprzedmiotowe. Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższy wniosek. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 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 05/04/2014**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 kwietnia 2014 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, **odwołuje Pana Adriana Downarowicza** (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i postanawia, co następuje: -----

#### **§ 1**

**Powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Pana **Mirosława Grebera** (PESEL 64070900699) **jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.** -----

#### **§ 2**

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

**Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą.** -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

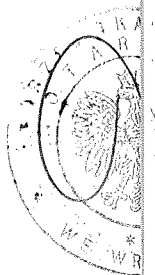
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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

**Uchwała Nr 06/04/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 23 kwietnia 2014 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, **odwołuje Pana Rafała Stelmaszczyka** z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

**Powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Pana **Jakuba Dzika** (85052210311).-----

**§ 2**

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

**Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą.** -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

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

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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

**Uchwała Nr 07/04/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 kwietnia 2014 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, **uwagi na rezygnację przez Pana Ryszarda Kuczera** z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej postanawia co następuje: -----

**§ 1**

**Powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu **Panią Kingę Babicz** (PESEL 84050316142). -----

**§ 2**

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

**Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą.** -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 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 08/04/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 23 kwietnia 2014 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, co następuje: -----

**§ 1**

Przyznać od 1 maja 2014 r. wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: -----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.200 zł brutto miesięcznie. -----
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 700 zł brutto miesięcznie. -----
3. Członek Rady Nadzorczej 700 zł brutto miesięcznie. -----

**§ 2**

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

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 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:** -----

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

\*\*\*

Na ty  
Spółki

Koszty  
siedzib

Do ak  
- Infor  
pobra  
Rejest  
00003

- listę c

Wypis

Pobra

a) wy

Minist

taksy

b) 23

towar

Razer

Powy:

prawi

Akt 1



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

\*\*\*

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 23 kwietnia 2014 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 oryginalne podpisy Stawających i notariusza

Repertorium A numer 1656/2014

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

Wydano: Spółce -----

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: ----- 54,00 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 ----- 12,42 zł

Razem pobrano ----- 66,42 zł

Wrocław, dnia dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (2014-04-23) -----

