

Projekt

Uchwała Nr 1/06/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 30.05.2014 roku oraz przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2014

Projekt

Uchwała Nr 2/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie uchylecia 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Projekt

Uchwała Nr 3/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za rok 2013

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1, 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 § 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 2013 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 31.12.2013r.

Projekt

Uchwała Nr 4/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za rok 2013

Działając w oparciu o art. 393 pkt. 1 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 2013 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 31.12.2013r. składające się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **11.103.544,57zł** (jedenastcie milionów sto trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 57/100),
- Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości **2.418.856,70 zł** (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100),
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **918.856,70zł** (dziewięćset osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100),
- Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **197.135,55 zł** (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 55/100),
- Dodatkowych informacji i objaśnień.

Załącznikami do uchwały są:

Sprawozdanie finansowe Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu przygotowane przez Zarząd wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat, zestawieniem zmian w kapitale własnym, rachunkiem przepływów pieniężnych, informacją dodatkową, opinią biegłego rewidenta za rok 2013.

Projekt

Uchwała Nr 5/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki „GWARANT” S.A. w Opolu
w osobie Pana Edwarda Kuczer za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013r.

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 postanawia udzielić absolutorium Panu Edwardowi Kuczer za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w okresie od 01.01.2013r do dnia 31.12.2013r.

Projekt

Uchwała Nr 6/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GWARANT" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
w osobie Pana Marka Pawełczyka
za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 18.01.2013r.

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 postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Pawełczykowi za pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w okresie od 01.01.2013r. do dnia 18.01.2013r.

Projekt

Uchwała Nr 7/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GWARANT" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
w osobie Pana Grzegorza Wojtasika
za okres od dnia 18.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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 postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi za pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w okresie od dnia 18.01.2013r. do 31.12.2013r.

Projekt

Uchwała Nr 8/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GWARANT" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 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 postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 04.01.2013r.

Projekt

**Uchwała Nr 9/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Gwarant" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 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, 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 postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 04.01.2013r.

Projekt

**Uchwała Nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Gwarant" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 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, 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 postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 04.01.2013r.

Projekt

**Uchwała Nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Gwarant" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 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, 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 postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 04.01.2013r.

Projekt

Uchwała Nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Gwarant" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Gwarant”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Adriana Downarowicza

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 postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Downarowiczowi za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Projekt

Uchwała Nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Gwarant" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Gwarant”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pani Joanny Krzyżanowskiej

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 2013 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Projekt

Uchwała Nr 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Gwarant" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Gwarant”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pani Barbary Głogowskiej - Walenciak

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 2013 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Głogowskiej - Walenciak za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Projekt

**Uchwała Nr 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Gwarant" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Gwarant”
Agencja Ochrony S.A. w Opolu w osobie Pana Rafała Stelmaszczyk**

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 postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Stelmaszczykowi za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Projekt

**Uchwała Nr 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Gwarant" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 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. 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 postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Projekt

**Uchwała Nr 17/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Gwarant" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie podziału zysku
Spółki „Gwarant" Agencja Ochrony S.A. w Opolu
osiągniętego w roku 2013**

Działając w oparciu o art. 395 § 1 pkt.2, art. 348 § 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. 1 i 2 Statutu Spółki „Gwarant" Agencja Ochrony S.A. w Opolu, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2013r oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą podziału osiągniętego zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Gwarant” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia;

Część zysku netto w kwocie 1.950.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

- Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 09.07.2014 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 29.08.2014 rok.
- Część zysku netto w kwocie 468.856,70 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Projekt

**Uchwała Nr 18/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
w roku 2013**

Działając w oparciu o art. 395 § 1 pkt.2, art. 348 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013r postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie.

Projekt

**Uchwała Nr 19/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
za rok 2013**

Działając w oparciu o art. 395 § 1 pkt.2, art. 348 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, póź. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013r postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie.