

Katowice, 9 czerwca 2014 roku

„M.G. Centrum” Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 54
40-606 Katowice

GC INVESTMENT S.A.
ul. Gen. Zygmunta Waltera-Jankego 15B
40-615 Katowice

**Żądanie umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając w imieniu „M.G. Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, akcjonariusza GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., zgłaszam żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. następujących spraw:

1. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez wprowadzenie nowych postanowień dających Zarządowi GC INVESTMENT S.A. upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu.
3. Upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
4. Zapowiedzenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłączenia akcjonariuszy od poboru nowych akcji.

W związku z powyższym, przedstawiam następujący projekt uchwały:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.

W sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. postanawia, że w Statucie Spółki dodaje się § 5A o następującym brzmieniu:

„§ 5A

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż złotych (..... złotych) przez emisję (.....) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości



nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat,) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - c) ustalania liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii oraz ustalania terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - d) podejmowania stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa;
 - e) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (w tym wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne), wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie procedury podwyższenia kapitału, co powinno wpłynąć na ułatwienie pozyskania środków finansowych koniecznych do rozwoju i funkcjonowania Spółki. Pozyskanie kapitału w ten sposób jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowy i potrzeb Spółki. Wprowadzenie takiego rozwiązania obniży koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania nowego kapitału.

 2

Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Za „M.G. Centrum” Sp. z o.o.

V-CE PREZES ZARZĄDU

Paweł Niewiński

Prezes Zarządu

Hanna Katwa-Pawlak

Załącznik:

- dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza oraz wykazujące uprawnienia do zgłaszania projektów uchwał