

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-25) 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), otworzył Prezes Zarządu 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 25 czerwca 2014 roku Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki zwołał na godzinę 11:00 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 2013r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu, -----
8. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Pawełczykowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 18.01.2013r., -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 18.01.2013r. do 31.12.2013r., -----
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za okres od 01.01.2013r. do 04.01.2013r., -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za okres od 01.01.2013r. do 04.01.2013r., -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za okres od 01.01.2013r. do 04.01.2013r., -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za okres od 01.01.2013r. do 04.01.2013r., -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Downarowiczowi za okres od 04.01.2013r. do 31.12.2013r., -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za okres od 04.01.2013r. do 31.12.2013r., -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Głogowskiej - Walenciak za okres od 04.01.2013r. do 31.12.2013r., -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Stelmaszczykowi za okres od 04.01.2013r. do 31.12.2013r., -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., ---
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013r., -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013, -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013, -----
25. 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Zaproponowano przyjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 1/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.06.2014 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. -----

Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą. -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 %
kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 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, znana notariuszowi
osobiście, objęła przewodnictwo 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 09 czerwca 2014r. oraz
zwrócili się - nie wcześniej niż w dniu 31 maja 2014r. i nie później niż w dniu 10
czerwca 2014r. - 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 **3.654.637**, co stanowi **73,09 %** 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 2/06/2014

Zwyczajnego 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

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 30.05.2014 roku oraz przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr **7/2014**. -----

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, -----	17
6. Powołanie komisji skrutacyjnej, -----	
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu, -----	18
8. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania, -----	19
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczerowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., -----	20
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Pawełczykowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 18.01.2013r., -----	21
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 18.01.2013r. do 31.12.2013r., -----	22
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, -----	23
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za okres od 01.01.2013r. do 04.01.2013r., -----	Przew
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za okres od 01.01.2013r. do 04.01.2013r., -----	Przew stanc 3.654 - za:
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za okres od 01.01.2013r. do 04.01.2013r., -----	- prze - wst nikt r
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za okres od 01.01.2013r. do 04.01.2013r., -----	Wob Ad. i W t porz

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Downarowiczowi za okres od 04.01.2013r. do 31.12.2013r., -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za okres od 04.01.2013r. do 31.12.2013r., -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Głogowskiej - Walenciak za okres od 04.01.2013r. do 31.12.2013r., -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Stelmaszczykowi za okres od 04.01.2013r. do 31.12.2013r., -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., ---
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013r., -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013, -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013, -----
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 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 reprezentowany jest 1 (jeden)

akcjonariusz, 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 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 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 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 w roku 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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 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 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 okres od 01.01.2013r.

do 31.12.2013r.

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 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 11.103.544,57 zł (jedenaście 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 918.856,70 zł (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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 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 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 01.01.2013r. 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, 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.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym:

- za: 3.654.637 głosów;

- przeciw: 0 głosów;

- wstrzymujących się: 0 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 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 Pawelczyka

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, 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 01.01.2013 r. do dnia 18.01.2013r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 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 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 18.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

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

Agencja

4.637, co
/ wynosi

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

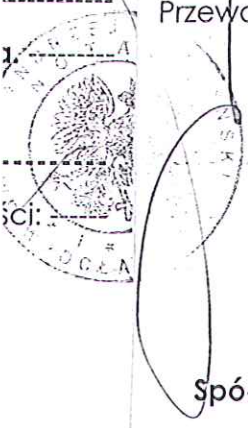
- wstrzymujących się: 0 głosów; -----

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 8/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 25.06.2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności za rok 2013

września
az § 13
gencja
gorzowi
gencja

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 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: -----

w

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 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 2013 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 04.01.2013r. -----

Dzie
200
ust.
Ocl
za/
Ma
do

Prze
Prze
star
3.6

- zo
- pr
- w

nikt
Wo

Ad.
Prze

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 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 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 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, 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 2013 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 04.01.2013r.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym:

- za: 3.654.637 głosów;

- przeciw: 0 głosów;

- wstrzymujących się: 0 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 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 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, 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 2013 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 04.01.2013r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Ad. 16 porządku obrad: -----

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

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 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

„GWARANT”
w dniu 15 września 2014 r. z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 04.01.2013r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 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 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 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, 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 Panu Adrianowi Downarowiczowi za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 04.01.2013r. do 31.12.2013r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 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 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 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, 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 2013 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 04.01.2013r. do 31.12.2013r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 głosów; -----

637, co
wynosi
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 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 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, 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 2013 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Głogowskiej - Walenciak za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 04.01.2013r. do 31.12.2013r. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 głosów; -----

637, co
wynosi
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 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 Rafała Stelmaszczyka

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 2013 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Stelmaszczykowi za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 04.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym:

- za: 3.654.637 głosów;

- przeciw: 0 głosów;

- wstrzymujących się: 0 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 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 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, 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 2013 rok postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za pełnienie funkcji nadzorczych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym:

- za: 3.654.637 głosów;

- przeciw: 0 głosów;

- wstrzymujących się: 0 głosów;

nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta.

Ad. 22 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści:

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 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, 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 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: -----

1. Dokonać podziału zysku netto w wysokości **2.418.856,70 zł** (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100), w sposób następujący: -----
 - kwotę **1.950.000,00 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, -----
 - kwotę **468.856,70 zł** (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego. -----
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 09.07.2014 r. -----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 29.08.2014 r. -----
4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----
 - przeciw: 0 głosów; -----
 - wstrzymujących się: 0 głosów; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Ad. 23 porządku obrad: -----

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

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013r. postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Ad. 24 porządku obrad: -----

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

Uchwała Nr 20/06/2014

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

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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, w tym: -----

- za: 3.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Ad. 25 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 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 24 czerwca 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: --

Powyższe
prawną i

Akt ten

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 2722/2014

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: ----- 144,00 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----- 33,12 zł

Razem pobrano ----- 177,12 zł

Wrocław, dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-25)-----



Andrzej Tkaczyński
NOTARIUSZ