

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

Dnia ósmego grudnia dwa tysiące czternastego roku (08-12-2014 r.) w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Generała Zygmunta Waltera-Jankego numer 15B, w obecności notariusza Magdaleny Gienza, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej numer 6 lok. 3, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **GC INVESTMENT Spółka Akcyjna** w upadłości układowej 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12.05 Prezes Zarządu - Pan Dominik Staroń i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie pełnomocnika akcjonariuszy - Pana Marcina Paterka (Paterek): -----

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Paterka.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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

a/ na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 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. -----

- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, badania sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty w roku obrotowym 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty w roku obrotowym 2013. -----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez wprowadzenie nowych postanowień dających Zarządowi GC INVESTMENT S.A. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) Wolne wnioski. -----
- 17) Zamknięcie obrad. -----

b/ Zgromadzenie zwołane zostało w sposób formalny, zgodnie z postanowieniami art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

- pierwotnie 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 45/2014 z dnia 24 października 2014 roku), -----

- następnie na wniosek znaczącego akcjonariusza Spółki, podjęta została przez Zarząd Spółki decyzja o zmianie pierwotnego terminu obrad Zgromadzenia i zwołaniu Zgromadzenia na dzień 08 grudnia 2014 roku, 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 47/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku); -----

c/ w Zgromadzeniu uczestniczą: pełnomocnik Akcjonariuszy i reprezentant Akcjonariuszy, dysponujący 24.587.066 akcjami, na które przypada 24.587.066 głosów, reprezentujący 75,80% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności, -----

d/ w dniu 02 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu dłużnika - GC INVESTMENT S.A., sygn. akt X GU 52/14/3, wobec czego firma Spółki brzmi obecnie: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej. -----

§ 1.

Do punktu 3 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 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 2013 roku, badania sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty w roku obrotowym 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty w roku obrotowym 2013. -----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----

- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez wprowadzenie nowych postanowień dających Zarządowi GC INVESTMENT S.A. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 16) Wolne wnioski.-----
- 17) Zamknięcie obrad. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku w roku obrotowym 2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku w roku obrotowym 2013.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 318.224.596,39 złotych; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 970.533,13 złotych; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 898.533,13 złotych; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.651.778,68 złotych; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie

głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie podziału zysku za 2013 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto w wysokości 970.533,13 złotych, uzyskany w roku obrotowym 2013, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2013 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2013.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw 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:-----

układu
kapitał
31 gru
biegłeg
1) sko
na
sun
2) sko
S.A
net
3) sko
styc
wła
4) sko
do
pier
5) info
zaw
dod
V
75,80%
głosy za
została p
D
P
treści:---
N
układowe
Przeradzi
obrotowy

Uchwała numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 403.947.873,15 złotych; -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 71.038,94 złotych; -----
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 71.038,94 złotych; -----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.036.993,80 złotych; -----
- 5) informację dodatkową grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. za rok 2013, zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Przeradzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 22.362.066 akcji, co stanowi 68,94% kapitału zakładowego, na które przypada 22.362.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw 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. -----

Uchwała numer 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Rafałowi Goli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. --

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała numer 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Godyckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała numer 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Biedzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 17.156.066 akcji, co stanowi 52,89% kapitału zakładowego, na które przypada 17.156.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw 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 Tadeusz Biedzki, reprezentowany przez pełnomocnika, dysponujący 7.431.000 akcji, na które przypada 7.431.000 głosów. -----

Uchwała numer 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Płachcie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała numer 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Szocie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. --

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw 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 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Michałowi Gołi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała numer 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pulterowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała numer 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Rafałowi Kincerowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia do dnia 28 lutego 2013 roku. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie

pującej

głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

Uchwała numer 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2013 roku

upadłości
Goli z

stanowi
wszystkie
uchwała

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mikołajowi Bieleckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

Do punktu 13 porządku obrad. -----

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

Uchwała numer 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

upadłości
ulterowi
3. -----

stanowi
wszystkie
uchwała

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC Investment S.A. w upadłości układowej postanawia, że w Statucie Spółki dodaje się § 5A o następującym brzmieniu:-----

upadłości
cerowi z
cznia do

stanowi
wszystkie

- „§ 5A. 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 24.328.638,00 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych), w drodze 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. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie. -----

4. Zarząd jest upoważniony do decydowania samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
- a) 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 obowiązującego prawa. -----
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”.-----

Umotywowanie:

Planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić Spółce pozyskać aktywa w postaci wkładów pieniężnych i/lub niepieniężnych w oparciu o które prowadzona będzie działalność operacyjna Spółki i realizowane będą projekty gospodarcze (w szczególności deweloperskie o charakterze komercyjnym i mieszkaniowym). Aktywa te mogą być wykorzystane przez Spółkę również w ramach toczącego się postępowania upadłościowego. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój w ramach przyjętego w postępowaniu upadłościowym programu naprawczego, co w założeniu ma przywrócić Spółce zyskowność i doprowadzić do wzrostu jej wyceny giełdowego na bazie poprawiających się fundamentów. -----

Wykorzystanie do realizacji powyższych celów kapitału docelowego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki, gdyż pozwoli na pozyskanie dla Spółki nowych inwestorów lub jej dokapitalizowanie przez obecnych akcjonariuszy. W interesie Spółki może być również zastrzeżenie o możliwości wyłącznie dotychczasowych akcjonariuszy spod prawa poboru, tj. pierwszeństwa obejmowania akcji przy podwyższaniu kapitału. Udzielenie Zarządowi upoważnienie w tym zakresie pozwoli na prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz szybkie i skuteczne przeprowadzanie podwyższenia kapitału. W ocenie Zarządu taka forma dokapitalizowania Spółki, jak i samo udzielenie upoważnienia w obecnej sytuacji Spółki są najbardziej efektywne i winny przełożyć się na jej wycenę na rynku New Connect. -----

Zarząd zwraca ponadto uwagę, że w proponowanej konstrukcji wprowadzony został zapis o kontrolno-nadzorczym udziale Rady Nadzorczej w opisywanej procedurze, poprzez akceptację lub nie ceny w każdorazowym podwyższaniu kapitału. -----
Biorąc pod uwagę powyższe i aktualną formalną sytuację Spółki, zdaniem Zarządu uzasadnione jest dokonanie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. -----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

Do punktu 14 porządku obrad.-----

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

Uchwała numer 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza. -----

Do punktu 15 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił obecnym, że nie zostały zgłoszone żadne kandydatury nowych członków Rady Nadzorczej, wobec czego podjęcie projektowanej uchwały numer 21 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, przewidzianej w ramach punktu 15 ogłoszonego porządku obrad, jest bezzasadne, zaś mając na uwadze przepis art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała numer 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie usunięcia z porządku obrad sprawy objętej punktem 15 ogłoszonego
porządku obrad, to jest podjęcia uchwały w sprawie powołania nowego członka
Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia o usunięciu z porządku obrad sprawy objętej punktem 15 ogłoszonego porządku obrad, to jest podjęcia uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 24.587.066 akcji, co stanowi 75,80% kapitału zakładowego, na które przypada 24.587.066 głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza.-----

Do punktów: 16 i 17 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków, a w konsekwencji wyczerpania porządku dziennego obrad Przewodniczący Zgromadzenia podziękował obecnym i zamknął Zgromadzenie o godzinie 13.20.-----

§ 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 Marcina Paterka (Paterka)**, syna Mieczysława i Stanisławy, zamieszkałego: 41-923 Bytom, ulica Francuska numer 25A m.7, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze: ARW687035, z terminem ważności do dnia 27 maja 2019 roku.-----

§ 5.

Notariusz zwróciła uwagę obecnym na treść przepisu art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

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 1.000,00 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 230,00 złotych,-----

razem pobrano kwotę 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).---

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

Repertorium A numer 2133 /2014

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 INVESTMENTS A. W upadłości upadłościowej

Pobrano:

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie 42,00 złote, -----

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 9,66 złotych, -----
razem pobrano 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy). -----

Katowice, dnia ósmego grudnia dwa tysiące czternastego roku (08-12-2014 r.). -----



Magdalena Giemza

NOTARIUSZ

**LISTA OBECNOŚCI NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
GC INVESTMENT S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
z siedzibą w Katowicach
odbyтым w dniu 08 grudnia 2014 roku**

**M.G.CENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach - 6.701.000 akcji - 6.701.000 głosów**
reprezentowana przez:
Michała Goli – Prezesa jednoosobowego Zarządu
uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki


.....

**MGJ Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach – 8.230.066 akcji – 8.230.066 głosów**
reprezentowana przez:
Michała Goli – Prezesa jednoosobowego Zarządu
uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki


.....

Tomasz Przeradzki - 2.225.000 akcji – 2.225.000 głosów
reprezentowany przez:
Marcina Paterka - pełnomocnika


.....

Tadeusz Biedzki – 7.431.000 akcji – 7.431.000 głosów
reprezentowany przez:
Marcina Paterka - pełnomocnika


.....

Przewodniczący Zgromadzenia


.....