

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego stycznia dwa tysiące piętnastego (2015-01-07) roku, w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ulicy Generała Zygmunta Waltera-Jankego numer 15b, w obecności notariusza **Tymoteusza Grajnera**, prowadzącego **Kancelarię Notarialną Michał Grajner i Partner w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 15**, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-615 Katowice, ulica Generała Zygmunta Waltera-Jankego numer 15b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000343871**, z którego notariusz sporządził następującej treści: - - - -

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył o godz. 12.00 – Wiceprezes Zarządu – Pan **Tadeusz Pulter**, który zaproponował do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia swoją kandydaturę i wobec braku innych kandydatur zaproponował podjęcie następującej uchwały: - - - - -

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 07 stycznia 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach** postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Tadeusza Pultera**. - - - - -

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.931.066 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 14.931.066 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Przewodnictwo obrad objął Tadeusz Pulter, syn Władysława i Heleny, zamieszkały w Mikołowie przy ulicy Podleskiej numer 15/22, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze AYY 694669. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki dnia 12 grudnia 2014 roku 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, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, należycie reprezentowanych jest 2 (dwóch) Akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 14.931.066 akcji Spółki (na ogólną liczbę 32.438.184), na które przypada taka sama ilość głosów, co stanowi 46 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano: -----

- 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. -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nowych członków Rady Nadzorczej.

7) Wolne wnioski. -----

8) Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 07 stycznia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.931.066 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 14.931.066 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

do punktu 5 porządku obrad

Przewodniczący zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 07 stycznia 2015 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Rafała Goli**. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.931.066 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 14.931.066 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----



Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 07 stycznia 2015 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Wojciecha Szotę**. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.931.066 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 14.931.066 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 07 stycznia 2015 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Krzysztofa Plachtę**. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.931.066 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 14.931.066 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 07 stycznia 2015 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Tomasza Przeradzkiego**. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.931.066 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 14.931.066 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 07 stycznia 2015 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Tadeusza Biedzkiego**. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.931.066 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 14.931.066 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

do punktu 6 porządku obrad

Przewodniczący zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
z dnia 07 stycznia 2015 roku
w sprawie: wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż członkom Rady Nadzorczej nie zostaje przyznane wynagrodzenie. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.931.066 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 14.931.066 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została przyjęta. -----

Wobec braku zgłaszanych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek dzienny obrad został wyczerpany i zamknął Zgromadzenie. ---

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że: -----

a/ koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

b/ wypisy tego aktu można wydawać na rzecz Akcjonariuszy i organów Spółki w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w łącznej kwocie **1.200,00** złotych, -----

2/ tytułem podatku od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54/2004 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w pkt 1, kwotę **276,00** złotych, -----

razem pobrano kwotę 1.476,00 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) złotych. -----

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

Repertorium A numer 37 /2015

Kancelaria Notarialna

Michał Grajner i Partner

40 - 079 Katowice, ul. Gliwicka numer 15

fax 259-73-79, tel. 258-85-64

Wypis niniejszy wydano:

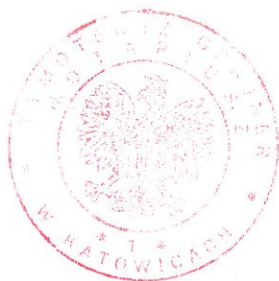
spółce

Pobrano: -----

1. tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz. 1564), kwotę **24,00** złotych, -----

2. tytułem podatku od towarów i usług z art. 15, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54/2004 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w pkt 1/, kwotę **5,52** złotych. -----

Katowice, dnia siódmego stycznia dwu tysięcznego piętnastego (2015-01-07) roku. -----



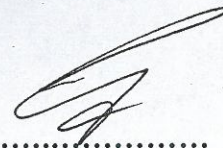
TYMOTEUSZ GRAJNER

notariusz

LISTA OBECNOŚCI

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w dniu 7 stycznia 2015 roku**

- 1. M.G. Centrum Sp. z o.o.
(6.701.000 akcji i głosów)
reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Michała Goli**


.....

- 2. Tomasz Przeradzki
(2.225.000 akcji i głosów)**

.....

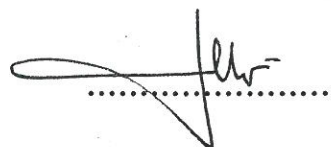
- 3. Marcin Billewicz
(1 akcja i głos)**

.....

- 4. MGJ Inwestycje Sp. z o.o.
(8.230.066 akcji i głosów)
reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Michała Goli**


.....

Przewodniczący Zgromadzenia


.....