

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-18) 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 zastępca notarialny Adam Tkaczyński, zastępca notariusza Andrzeja Tkaczyńskiego 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”), otworzyła Barbara Katarzyna Głogowska - Walenciak, córka Henryka i Janiny, zamieszkała 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Wrzosowa 10; znana zastępcy notarialnemu osobiście, o numerze PESEL 75080608662 oświadczając, że na dzień 18 czerwca 2015 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Downarowiczowi za okres od 01.01.2014 r. do 23.04.2014 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Stelmaszczukowi za okres od 01.01.2014 r. do 23.04.2014 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za okres od 01.01.2014 r. do 23.04.2014 r. -
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za okres od 23.04.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za okres od 23.04.2014 r. do 31.12.2014 r. --
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Kindze Babicz za okres od 23.04.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
16. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. -----
17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww sprawozdania. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r. -----

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014 r. -----
23. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki. -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej. -----
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 porządku obrad: -----

A następnie zarządziła wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponowano Panią Barbarę Katarzynę Głogowską - Walenciak, 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 1/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Barbarę Głogowską - Walenciak. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą. -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 3 porządku obrad: -----

Pani Barbara Głogowska - Walenciak, której dane osobowe i sposób stwierdzenia tożsamości wskazano wcześniej, 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 2 czerwca 2015 r. oraz zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 23 maja 2015 r. i nie później niż w dniu 3 czerwca 2015 r. - 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.

Akcionariusz 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 4.654.637 akcji, co stanowi 93,09 % 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 2/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 22.05.2015 oraz przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, -----

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu
 co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
 Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Downarowiczowi za okres od 01.01.2014 r.
 do 23.04.2014 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
 Nadzorczej Panu Rafałowi Stelmaszczykowi za okres od 01.01.2014 r. do
 23.04.2014 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
 Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za okres od 01.01.2014 r. do 23.04.2014 r. --
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
 Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za okres od 23.04.2014 r. do
 31.12.2014 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
 Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za okres od 23.04.2014 r. do 31.12.2014 r. ---
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
 Nadzorczej Pani Kindze Babicz za okres od 23.04.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
 Nadzorczej Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak za okres od 01.01.2014 r. do
 31.12.2014 r. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
 Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za okres od 01.01.2014 r. do
 31.12.2014 r. -----
16. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 i podjęcie
 uchwały o jego zatwierdzeniu. -----
17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 i podjęcie
 uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww sprawozdania. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer
 pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi
 Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
 działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014. -----

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014 r. -----

23. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki. -----

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej. -----

26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Ad. 5 i 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodnicząca złożyła wniosek o niepodjęcie uchwał w porządku obrad 5 i 6 z uwagi, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, 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 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 3/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności w 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 4/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”

**Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2014 r. do 23.04.2014r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. 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 w 2014 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adrianowi Downarowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 23.04.2014r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 5/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja
Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 01.01.2014 r. do 23.04.2014r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. 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 w 2014 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Stelmaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 23.04.2014r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 6/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja
Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 01.01.2014 r. do 23.04.2014r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. 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 w 2014 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ryszardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 23.04.2014r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 7/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”

**Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 23.04.2014 r. do 31.12.2014r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. 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 w 2014 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 23.04.2014r. do 31.12.2014r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 8/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 23.04.2014 r. do 31.12.2014r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. 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 w 2014 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 23.04.2014r. do 31.12.2014r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Ad. 13 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 9/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja

Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres

od 23.04.2014r. do 31.12.2014r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. 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 w 2014 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Kindze Babicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 23.04.2014r. do 31.12.2014r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 10/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. 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 w 2014 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 11/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja

Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. 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 w 2014 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 12/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „GWARANT”

Agencja Ochrony S.A. w Opolu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. 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 w 2014 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 13/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „GWARANT” Agencja

Ochrony S.A. w Opolu za okres od 01.01 2014r. do 31.12.2014r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. 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 w 2014 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12 2014 r. obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 14.184.671,01zł; -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.307.307,58 zł; -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 357.307,58 zł; -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 400.680,41zł; -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 14/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. 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 Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że akcje należące do Pana Edwarda Kuczer w liczbie 1.000.000 sztuk nie mogą brać udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym 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 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

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 15/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w

Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. 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 Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Wojtasikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

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 16/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie podziału zysku Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za 2014 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2), art. 348 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z póź. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą podziału osiągniętego zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12 2014 r. w kwocie **2.307.307,58 zł** (słownie: dwa miliony trzysta siedem tysięcy trzysta siedem złotych 58/100 zł) w całości przeznacza na : -----

- wypłatę dywidendy w kwocie **2.000.000,00 zł** (słownie: dwa miliony złotych 00/100), -----
- zwiększenie kapitału zapasowego w kwocie **307.307,58 zł** (słownie: trzysta siedem tysięcy trzysta siedem złotych 58/100) . -----

§ 2

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 16.07.2015r. -----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31.07.2015r. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637 w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 17/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014

§ 1

Działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013, póź. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia zatwierdzić ww sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 18/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014

§ 1

Działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt.1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013, póź. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia zatwierdzić ww sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 19/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu –
rozszerzenie przedmiotu działalności**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. 2013, poz. 1030 ze zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 7) i 8) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia **zmienić §6 ust. 1 Statutu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu** poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„1. Spółka może wykonywać następujące rodzaje działalności: -----

- 1) PKD 18 poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----
- 2) PKD 33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----
- 3) PKD 35 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 4) PKD 37 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 5) PKD 43 roboty budowlane specjalistyczne, -----
- 6) PKD 45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----
- 7) PKD 51 transport lotniczy, -----
- 8) PKD 52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 9) PKD 60 nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
- 10) PKD 61 telekomunikacja, -----
- 11) PKD 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 12) PKD 63 działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 13) PKD 64 finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

- 14) PKD 65 ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, -----
- 15) PKD 70 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 16) PKD 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 17) PKD 77 wynajem i dzierżawa, -----
- 18) PKD 78 działalność związana z zatrudnieniem, -----
- 19) PKD 80 działalność detektywistyczna i ochroniarska, -----
- 20) PKD 81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 21) PKD 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----
- 22) PKD 85 edukacja, -----
- 23) PKD 93 działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) 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 20/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 18.06.2015 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony
S.A. w Opolu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w
następującym brzmieniu: -----

STATUT

GWARANT Agencja Ochrony Spółka Akcyjna

z siedzibą w Opolu

tekst ujednolicony po zmianach z dnia 18.06.2015r.

§ 1. Firma

1. Spółka będzie działać pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna.” -
2. Spółka może używać w obrocie skrótu „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.”.-----
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2. Sposób powstania

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „GWARANT” Agencja
Ochrony i Detektywistyki sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Cygana 2 wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079119.-----

§ 3. Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto Opole. -----

§ 4. Obszar działania

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.----

§ 5. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
 - 1) PKD 18 poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----
 - 2) PKD 33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----
 - 3) PKD 35 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę -----
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
 - 4) PKD 37 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
 - 5) PKD 43 roboty budowlane specjalistyczne, -----

- 6) PKD 45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----
- 7) PKD 51 transport lotniczy, -----
- 8) PKD 52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 9) PKD 60 nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
- 10) PKD 61 telekomunikacja, -----
- 11) PKD 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w -----
zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 12) PKD 63 działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 13) PKD 64 finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i -----
funduszy emerytalnych, -----
- 14) PKD 65 ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem -----
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, -----
- 15) PKD 70 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z -----
zarządzaniem, -----
- 16) PKD 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 17) PKD 77 wynajem i dzierżawa, -----
- 18) PKD 78 działalność związana z zatrudnieniem, -----
- 19) PKD 80 działalność detektywistyczna i ochroniarska, -----
- 20) PKD 81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i -----
zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 21) PKD 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała -----
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----
- 22) PKD 85 edukacja, -----
- 23) PKD 93 działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. -----
2. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają
uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać
stosowną koncesję lub zezwolenie.-----
3. Jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień
zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest
zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane
bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień
zawodowych.-----

4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach. -----

§ 7. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000 (pięćset tysięcy złotych) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela zwykłych serii A od numeru 0000001 do numeru 5.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięciu groszy) złotych każda. -----
3. Akcje wymienione w ust. 2 są akcjami na okaziciela, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 statutu. -----

§ 8. Akcje

1. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi) odpowiednio do następujących po sobie emisji z określeniem liczby akcji danej serii. Akcje każdej serii są oznaczane numerami. -----
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
3. Spółka nie może wydawać akcji uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu. -----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----
6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne dokonuje Rada Nadzorcza na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. -----
7. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 9. Zbywalność akcji

Akcje Spółki są zbywalne. -----

§ 10. Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału akcyjnego Spółki lub z wypłaty z zysku po opodatkowaniu. -----

§ 11. Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 12. Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

§ 13. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 10% kapitału zakładowego. -----
4. Do Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, wypłaty zaliczki na dywidendę. -----

- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, --
 - 5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora,-----
 - 6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----
 - 8) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 9) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - 10) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 - 11) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,-----
 - 12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.-----
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
 6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
 7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów chyba, że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki jak również w dowolnym innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określonym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
3. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganej przez niniejszy Statut lub przepisy prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej („Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej”) mają prawo powołać tymczasowych członków Rady Nadzorczej do sprawowania przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru tymczasowych członków Rady Nadzorczej w trybie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy Pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Przepisy Statutu o posiedzeniach Rady Nadzorczej stosuje się w takim przypadku odpowiednio. -----
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej 4 razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi, telefaksem lub e-mail wystanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez

wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia.-----

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady) lub za pomocą obiegowego zbierania głosów. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ust. 9, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.---
10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z ust. 9 powyżej, oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
11. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
12. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
13. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
14. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
15. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat, -----
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 powyżej, -----
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do

- czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności, -----
- 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
 - 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
 - 6) wyrażanie zgody na wszelkie obciążanie akcji Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi praw głosu z obciążonych akcji, -----
 - 7) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów), -----
 - 8) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki lub Spółki zależnej od Spółki do innych przedsiębiorców, -----
 - 9) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 5% wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki lub Spółki zależnej od Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego, -----
 - 10) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - 11) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu. -----
16. Na potrzeby niniejszego paragrafu „Równowartość” oznacza równowartość w złotych kwoty wyrażonej w EURO, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem EURO, ogłoszonym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku w dniu dokonania transakcji. -----

§ 15. Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (lata). Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa.-----
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. ----
6. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.---
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.-----
8. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.-----
9. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie.-----
10. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 16. Udział w zysku i kapitały Spółki.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Akcjonariusze mogą otrzymywać zaliczkę na wypłatę dywidendy.-----
3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.-----
4. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----
Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.-----
5. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.-----

§ 17. Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----

§ 18. Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 19. Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.-----
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym:-----

- za: 4.654.637 głosów;-----

- przeciw: 0 (zero) głosów;-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów;-----

nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Ad. 25 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 21/06/2015

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „ GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 17.06.2015 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Działając na podstawie art. 392 §1 (Dz. U. 2013, póź. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 9) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia przyznać od 01 lipca 2015 r. dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Dzika wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto miesięcznie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 4.654.637, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.654.637, w tym: -----

- za: 4.654.637 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Ad. 26 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.** -----

Na tym zakończono udział zastępcy notarialnego 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 17 czerwca 2015 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
taksty 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: ----- 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 zastępcy notarialnego

Repertorium A numer 2540/ 2015

**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 taksty notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r. Nr 148 poz.1564,
z późn. zm.) w kwocie:----- 150,00 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 -----34,50 zł

Razem pobrano----- 184,50 zł

**Wrocław, dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące piętnastego roku
(2015-06-18)-----**



Adam Tkaczyński
Adam Tkaczyński
ZASTĘPCA NOTARIALNY