

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia dwutysięcznego piętnastego (2015-12-22) roku, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ulicy Jankego numer 15b, w obecności notariusza **Tymoteusza Grajnera**, prowadzącego **Kancelarię Notarialną Michał Grajner i Partner w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 15**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-615 Katowice, ulica 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. 08:30 – Prezes Zarządu – Pan Dominik Staroń, który zaproponował zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Zostały zgłoszone dwie kandydatury: -----

- akcjonariusz Jarosław Olejarz zgłosił swoją kandydaturę, -----
- pełnomocnik akcjonariuszy M.G.Centrum sp. z o.o. oraz MGJ Inwestycje sp. z o.o. - Pan Marcin Paterek zgłosił swoją kandydaturę. -----

Wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad zgłoszonymi kandydaturami. -----

W głosowaniu nr 1 (tajnym) nad kandydaturą Jarosława Olejarza oddano 14.931.116 głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46,03% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 50 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, a 14.931.066 głosów oddano „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

W głosowaniu nr 2 (tajnym) nad kandydaturą Marcina Paterka oddano 14.931.116 głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46,03% w kapitale

zakładowym Spółki, przy czym 14.931.066 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, a 50 głosów oddano „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”. - -

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że została przyjęta uchwała o następującej treści: - - - - -

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
w upadłości układowej
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

W tym miejscu akcjonariusz Jarosław Olejarz zgłosił, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw wobec podjętej uchwały, żądając jego zaprotokołowania. - -

Przewodnictwo obrad objął Marcin Paterka, syn Mieczysława i Stanisławy, zamieszkały w Katowicach, przy ulicy Uniczowskiej nr 28, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze ARW 687035. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane prawidłowo, że na dzisiejszym Zgromadzeniu, zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, obecnych lub należycie reprezentowanych jest 3 (trzech) akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 14.931.116 akcji Spółki, na które przypada taka sama ilość głosów, na ogólną liczbę głosów i akcji 32.438.184, co stanowi 46,03% kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. - - - - -

W tym miejscu akcjonariusz Jarosław Olejarz zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia, przedstawiając projekt uchwały w tym zakresie oraz przedstawiając motywy wniosku. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zgłoszony projekt uchwały o
następującej treści: -----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A.
w upadłości układowej
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości
układowej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu
Spółek Handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 5 stycznia 2016 r. w celu
umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z dokumentacją, która ma być
przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu stosownie do wymogów art. 402[3] § 1 pkt. 4
Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano
14.931.116 głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 46,03% w kapitale
zakładowym Spółki, przy czym 14.931.116 głosów oddano „za” przyjęciem powyższej
uchwały, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a więc
uchwała została przyjęta. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę w
obradach do dnia 5 stycznia 2016 roku, do godziny 8.00. -----

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 **600,00** 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 poz. 535), przy zastosowaniu stawki 23% od kwoty podanej w pkt 1, kwotę **138,00** złotych, -----
razem pobrano kwotę 738,00 (siedemset trzydzieści osiem złotych) złotych. --

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

Repertorium A numer **8087** /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: *Społecz*

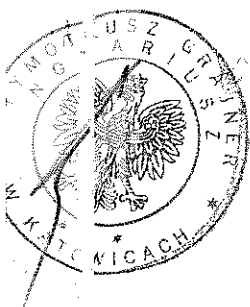
Pobrano: -----

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 **18,00** 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 **4,14** złotych. -----
- Katowice, dnia dwudziestego drugiego grudnia dwutysięcznego piętnastego (2015-12-22) roku. -----



TYMOTEU SZ GR AJNER

notariusz



LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w dnia 22 grudnia 2015 roku

1. M.G. Centrum Sp. z o.o.

(6.701.000 akcji i głosów)

reprezentowana przez *MARCIN PIETEKEL*

..... *Per*

2. MGJ Inwestycje Sp. z o.o.

(8.230.066 akcji i głosów)

reprezentowany przez *MARCIN PATEKEL*

..... *Per*

3. Jarosław Olejarz

(50 akcji i głosów)

reprezentowany przez *adbić*

..... *Per*

Przewodniczący/a Zgromadzenia

..... *Per*