

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

Dnia piątego stycznia dwutysięcznego szesnastego (2016-01-05) 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, odbyła się druga część **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** 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**, po przerwie zarządzanej uchwałą numer 2 z dnia 22 grudnia 2015 roku, z którego notariusz sporządził następującej treści: -----

P R O T O K Ó Ł

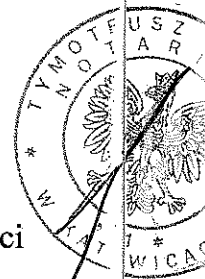
Po przerwie obrady Zgromadzenia wznowił o godz. 08:15 – Prezes Zarządu – Pan Dominik Staroń, który oświadczył, że Pan Marcin Paterek - Przewodniczący Zgromadzenia - wybrany uchwałą numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2015 roku jest nieobecny, wobec czego zaproponował zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu akcjonariusz Jarosław Olejarz zgłosił formalny wniosek o zarządzenie przerwy, w związku z wątpliwościami związanymi z brakiem Przewodniczącego Zgromadzenia wybranego na pierwszej części Zgromadzenia. ----

Następnie Dariusz Malirz – pełnomocnik akcjonariusza MGJ Inwestycje sp. z o.o. zgłosił wniosek o wybór nowego Przewodniczącego w związku z nieobecnością Przewodniczącego wybranego na pierwszej części Zgromadzenia, gdyby wniosek o przerwę nie został przyjęty przez Zgromadzenie. -----

Następnie Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie nad wnioskiem Jarosława Olejarza i zaproponował przyjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej
z dnia 5 stycznia 2016 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 12 stycznia 2016 r. do godziny 9.00. -----

W głosowaniu 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” oraz „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie zarządził przerwę w obradach do dnia 12 stycznia 2016 roku do godz. 9.00. -----

Otwierający Zgromadzenie postanowił, że: -----

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

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

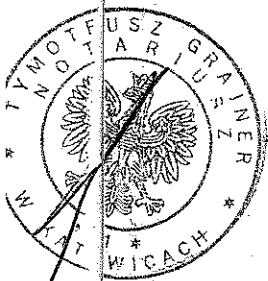
Pobrano: -----

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.



Na oryginale podpis notariusza

Repertorium A numer 31 /2016

Kancelaria Notarialna

Michał Grajner i Partner

40 - 079 Katowice, ul. Gliwicka numer 15

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

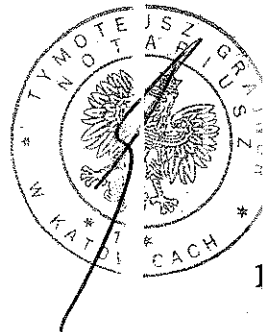
Wypis niniejszy wydano: *Spisice*

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 **12,00** 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 **2,76** złotych. -----
Katowice, dnia piątego stycznia dwutysięcznego szesnastego (2016-01-05) roku. -----



TYMOTEUSZ GRAJNER

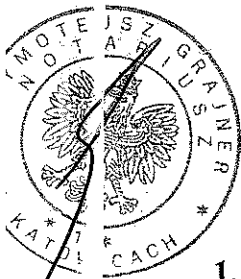
notariusz



STRONA NIEZAPISANA

LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
GC INVESTMENT Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Katowicach
w dniu 05 stycznia 2016 roku



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

(6.701.000 akcji i głosów)

reprezentowana przez PEŁNOMOCNIKA - ŻAKZEJ BACH

2. MGJ Inwestycje Sp. z o.o.

(8.230.066 akcji i głosów)

reprezentowany przez PEŁNOMOCNIKA - DARIUSZA MALIBZA

3. Jarosław Olejarz

(50 akcji i głosów)

reprezentowany przez

Przewodniczący Zgromadzenia

.....