

UCHWAŁA NR 1/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 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 późn. 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 Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 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 20.05.2016r. 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 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Kindze Babcich za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawełczykowi za okres od 8.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mirosława Grebera.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Pani Barbary Głogowskiej-Walenciak.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Krzyżanowskiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Pawełczyka.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Bogdana Dzika.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Koła.
20. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
21. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015 r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
28. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności w 2015 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 późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.

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 późn. 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 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 późn. 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 2015 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 późn. 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 2015 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/06/2015
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 późn. 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 2015 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

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 późn. 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 2015 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Kindze Babicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 08.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 późn. 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 2015 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Pawełczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 08.10.2015r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.
w Opolu

Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 370 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Mirosława Grebera z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ze składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja
Ochrony S.A. w Opolu

Działając na podstawie art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Pani Barbary Głogowskiej-Walenciak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie powołania na nową kadencję Członka Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja
Ochrony S.A. w Opolu Pani Joanny Krzyżanowskiej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. Panią Joannę Krzyżanowską (PESEL 63041707707).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
Pana Macieja Pawełczyka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w zw. z art. 385 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Pawełczyka (PESEL 91012312959), pełniącego dotychczas funkcję tymczasowego Członka Rady Nadzorczej na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. nr RN 01/10/2015 z dnia 8 października 2015 r., podjętej w trybie § 14 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
Pana Bogdana Dziaka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. Pana Bogdana Dziaka (PESEL 62051301318).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
Pana Jarosława Kota

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. Pana Jarosława Kota (PESEL 81031403873).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A.
w Opolu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 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 Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
za okres od 01.01 2015 r. do 31.12.2015 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 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 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.862.715,99 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.753.709,85 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.753.709,85 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.782.028,78 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 późn. 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 2015 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 późn. 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 2015 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Wojtasikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie podziału zysku Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za 2015 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 późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w kwocie **3.753.709,85 zł** (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięć złotych 85/100) w całości przeznacza na :

- wypłatę dywidendy w kwocie **2.850.000,00 zł** (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- zwiększenie kapitału zapasowego o kwotę **903.709,85 zł** (słownie: dziewięćset trzy tysiące siedemset dziewięć złotych 85/100).

§ 2

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 30.06.2016r.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 15.07.2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015

§ 1

Działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013, poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015

§ 1

Działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt.1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013, poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 23/06/2016
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 16.06.2016 roku

w sprawie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu

§ 1

Działając na podstawie art. 392 §1 (Dz. U. 2013, poz. 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 2016 r. Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia miesięczne w następujących wysokościach:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: zł (słownie:) brutto,

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: zł (słownie:) brutto,

Członek Rady Nadzorczej: zł (słownie:) brutto,

Członek Rady Nadzorczej: zł (słownie:) brutto,

Członek Rady Nadzorczej: zł (słownie:) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.