

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-16) 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 notariusz Adam Tkaczyński z Kancelarii Notarialnej Andrzej Tkaczyński Adam Tkaczyński notariusze spółka cywilna 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 Członek Rady Nadzorczej Barbara Katarzyna Głogowska - Walenciak, córka Henryka i Janiny, 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Wrzosowa 10, znana notariuszowi osobiście, o numerze PESEL 75080608662 oświadczając, że na dzień 16 czerwca 2016 roku Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki zwołał na godzinę 13:00 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 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 Babicz 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 Kota. -----
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. -----

Ad. 2 porządku obrad: -----

A następnie zarządziła wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
Na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponowano Panią Annę Katarzynę Zalewską, 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 1/06/2016

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 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 Annę Katarzynę Zalewską. -----

§ 2

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

Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą. -----

Stwierdzono, że liczba 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 stwierdzono, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 3 porządku obrad: -----

Pani Anna Katarzyna Zalewska, córka Mariana i Heleny, zamieszkała z oświadczenia 51-114 Wrocław ul. Obornicka 107 m. 3C, PESEL 84110101767, znana notariuszowi osobiście, 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 31 maja 2016 r. oraz zwrócić się - nie wcześniej niż w dniu 21 maja 2016 r. i nie później niż w dniu 1 czerwca 2016 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. Akcjonariusz 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 3.654.637 akcji, co stanowi 73,09 % 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 2/06/2016

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 20.05.2016 oraz przekazany 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 Babicz 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 Kota. -----
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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 5 i 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodnicząca złożyła wniosek o niepodjęcie uchwał w porządku obrad w punkcie 5 i 6 z uwagi, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz, a zatem podejmowanie uchwał w powyższych sprawach jest

beprzedmiotowe. Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższy wniosek. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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 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 3/06/2016

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. -----

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

powyższy Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 3.654.637, co stanowi 73,09 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.654.637, co 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. 8 porządku obrad: -----

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

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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 9 porządku obrad: _____

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: _____

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 uchwała, 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. _____

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 10 porządku obrad: -----

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

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 uchwała, 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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 11 porządku obrad: -----
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7/06/2016

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 uchwała, 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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 12 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 8/06/2016

treści: -----
**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.**

Agencja Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września
v za okres 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
5 września Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
n oraz §13 w 2015 roku uchwala, co następuje: -----
Agencja

§ 1

adzorczej 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

ki – Panu Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
okres od

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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: -----

637, co - za: 3.654.637 głosów; -----

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

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 uchwała, 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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 14 porządku obrad: -----

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

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

Agencja
w za okres
5 września
h oraz §13
" Agencja
Nadzorczej

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

Agencja
Nadzorczej

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

Spółki
powiązków

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

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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; -----

4.637, co
y wynosi

- 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 11/06/2016

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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 16 porządku obrad: -----

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

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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 17 porządku obrad: -----

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

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 uchwała, 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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 18 porządku obrad: -----

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

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 Dzika

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 Dzika (PESEL 62051301318). -----

§ 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 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; -----

3.654.637, co 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 15/06/2016

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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 20 porządku obrad: -----

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

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 orzeczenia uchwały 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. _____

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 21 porządku obrad: _____

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: _____

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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 22 porządku obrad: -----

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

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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 23 porządku obrad: -----

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

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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 24 porządku obrad: -----

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

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. _____

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 25 porządku obrad: -----

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

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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 26 porządku obrad: -----

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

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. -----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba 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. 27 porządku obrad: -----

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

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 16 czerwca 2016 r. Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia miesięczne w następujących wysokościach: -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej: 700,00 zł (siedemset złotych) brutto, -----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 500,00 zł (pięćset złotych) brutto, -----

Członek Rady Nadzorczej: 500,00 zł (pięćset złotych) brutto. -----

§ 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 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. 28 porządku obrad: -----

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

Na tym zakończono udział notariusza 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 16 czerwca 2016 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 taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564 ze zm.) (800+100) ----- 900,00 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 -----207,00 zł

Razem: ----- 1107,00 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 notariusza

Repertorium A numer 2538/ 2016

**Andrzej Tkaczyński Adam Tkaczyński – Notariusze spółka cywilna,
50-046 Wrocław, ul. Sądowa 14/4, tel.71-796-25-00, fax.71-796-25-01**

Wydano: „**GWARANT**” **AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA-**

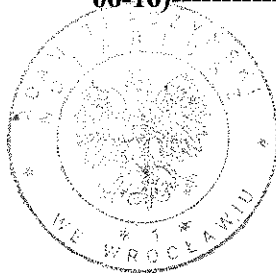
Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r. Nr 148 poz.1564, z późn. zm.) w kwocie: -----132,00 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% kwotę----- 30,36 zł

Razem pobrano -----162,36 zł

Wrocław, dnia szesnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-16)-----



ADAM TKACZYŃSKI
NOTARIUSZ