

Repertorium A numer 3745/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące osiemnastego roku (2018-05-21) 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 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”), otworzył Pan Edward Kuczer, syn Stanisława i Heleny, zamieszkały 45-304 Opole, ul. Górna 43 C, o numerze PESEL 58031815052, znany notariuszowi osobiście oświadczając, że na dzień 21 maja 2018 roku Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki zwołał na godzinę 10:00 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu z dnia 12 czerwca 2017 r. -----
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za 2017 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za 2017 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za 2017 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawełczykowi za 2017 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Koł za 2017 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za 2017 r. -----
15. Podjęcie uchwały o powołaniu Pana Jakuba Dzika do Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały o powołaniu Pana Mirosława Grebera do Rady Nadzorczej. -----
17. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. -----
18. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki za 2016r. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2017r. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 r. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Gawińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 r. -----

23. Po

24. Za

Ad. 2 po

A następ

Na Prze

który wyr

W zwią

Przewod

przyjęcie

Sp

w s

Działają

poz. 157

„GWAR

Zwyczaj

Spółka

Walneg

Uchwa

Zarząd

Stwierd

kapitał

- za: 4.

- przed

- wstrzy

nikt nie

Wobec

23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----

24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 porządku obrad: -----

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

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Edwarda Kuczera, który wyraził 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 1/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 Edwarda Kuczera. -----

§ 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: -----

Pan Edward Kuczer objął przewodnictwo Zgromadzenia i stwierdził, 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 5 maja 2018 r. oraz zwróciły się
- nie wcześniej niż w dniu 25 kwietnia 2018 r. i nie później niż w dniu 7 maja 2018 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. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie oświadczył, że zgodnie z tą listą, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.654.637 akcji, co stanowi 93,09 % kapitału zakładowego. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że **Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.** ----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 2/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 21 maja 2018 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 24 kwietnia 2018 r. oraz przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 1/2018. -----

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu z dnia 12 czerwca 2017 r. -----
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za 2017 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za 2017 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za 2017 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawełczykowi za 2017 r. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Koł za 2017 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za 2017 r. -----
15. Podjęcie uchwały o powołaniu Pana Jakuba Dzika do Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały o powołaniu Pana Mirosława Grebera do Rady Nadzorczej. -----
17. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. -----
18. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki za 2016 r. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2017r. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 r. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Gawińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 r. -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 5 i 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek o niepodjęcie uchwał w porządku obrad w punkcie 5 i 6 z uwagi, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, a zatem podejmowanie uchwał w powyższych sprawach jest bezprzedmiotowe. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że wniosek ten został przyjęty. -----

Ad. 7 porządku obrad: -----

Wobec powyższego Przewodniczący przeszedł do punktu 7 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 12/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu z dnia 12 czerwca 2017 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 12/06/2017 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu w dniu 12.06.2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w ten sposób, że: -----

1. § 1 litera d) otrzymuje brzmienie: „zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 525.728,19 zł;” -----
2. § 1 litera e) otrzymuje brzmienie: „rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 559.225,36 zł.” -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”

Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jakubowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja

Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Pawełczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 13 porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Koł absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r.

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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. 2017 poz. 1577 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 Jakuba Dzika (PESEL 85052210311), pełniącego dotychczas funkcję tymczasowego Członka Rady Nadzorczej na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. nr RN 01/06/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., podjętej w trybie § 14 ust. 3 Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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. 2017 poz. 1577 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 Mirosława Grebera (PESEL 64070900699), pełniącego dotychczas funkcję tymczasowego Członka Rady Nadzorczej na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. nr RN 01/12/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r., podjętej w trybie § 14 ust. 3 Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „GWARANT”

Agencja Ochrony S.A. w Opolu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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

2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „GWARANT” Agencja

Ochrony S.A. w Opolu za okres od 01.01 2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.130.295,78 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 404.010,04 zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.595.989,96 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.310.525,92 zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad.19 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2016 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

W związku z faktem, iż w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z dnia 12 czerwca 2017 r. brak było liczby akcjonariuszy wymaganej do podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Kuczer z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Edwardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 20 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Edwardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 akcje, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 21 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Wojtasikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 22 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 18/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 2017 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Sławomirowi Gawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 23 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 19/05/2018

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 21 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2), Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017 poz. 1577 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 rok obrotowy 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 404.010,04 zł (słownie: czterysta cztery tysiące dziesięć i 04/100 złotych) w całości przeznacza na: -----

- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę 404.010,04zł zł (słownie: czterysta cztery tysiące dziesięć i 04/100 złotych). -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 24 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.** -----

Na tym zakończono udział notariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu. -----

Notariusz pouczył Obecnych o treści art. 92 a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku, to jest w szczególności o obowiązku złożenia elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego do Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a nadto o tym, że po złożeniu wyda Stronie zawiadomienie o umieszczeniu w Repozytorium. -----

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 21 maja 2018 roku, -----

- listę obecności akcjonariuszy. -----

Wypisy można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

1. 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

2. Nadto kwotę 123 zł brutto za złożenie elektronicznego wypisu aktu do Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 z późn. zm.) i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). -----

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 3746/2018

KANCELARIA NOTARIALNA

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: Spółce -----

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% od kwoty z pkt a kwotę -----30,36 zł

Razem pobrano----- 162,36 zł

Wrocław, dnia dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące osiemnastego roku (21.05.2018) -----



ADAM TKACZYŃSKI
NOTARIUSZ

LISTA AKCJONARIUSZY

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

"GWARANT" Agencja Ochrony Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 21 maja 2018 roku

1. **Impel S.A.** posiadająca 3.654.637 akcji, co stanowi 73,09% kapitału zakładowego, reprezentowana przez Tomasza Dobrowolskiego – Pełnomocnika



2. **Edward Kuczer** posiadający 1.000.000 akcji, co stanowi 20% kapitału zakładowego



łącznie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "GWARANT" Agencja Ochrony S.A. w dniu 21 maja 2018 r. reprezentowanych jest 4.654.637 akcji, co stanowi 93,09% kapitału zakładowego Spółki.



Przewodniczący